

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

(ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 13 สิงหาคม 2568
ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Columbia Business School สหรัฐอเมริกา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น Columbia College สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 326/2565
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 บริษัท)

ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์

2567 - 2568 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนประจำประเทศ (Chief Country Representative Officer) Natixis Corporate & Investment Banking (Thailand) (under group BPCE)

2564 - 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟนเวย์ เวนเจอร์ส จำกัด

2547 - 2564 กรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Regional Coverage (Greater Mekong), ING Bank, N.V.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี
/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ (%)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2/2	100
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1	100

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนนายสมพงษ์ ตันชพาทย์ และเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงมีจำนวนการประชุมที่ต้องเข้าร่วมประชุมในปี 2568 ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง รวมถึงการเข้าร่วมประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งนายสตีเฟ่นฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว

ชื่อ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
อายุ 43 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 13 สิงหาคม 2568
ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Illinois – Urbana Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 331/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2564
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 101/2562

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตร ESG/Sustainability and Accountants จัดโดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- การอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีและการเงิน สำหรับปี 2567
 - หลักสูตรแนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - หลักสูตร Economic Update for CFO จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
 - หลักสูตร Tax Governance จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - หลักสูตร มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 15/2566 จัดโดย สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาการเงินประจำปี 2563 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic CFO รุ่น 6/2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 บริษัท)

ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 54 แห่ง

ประสบการณ์

2564 – 2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 2564 – 2566 เลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 2562 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2562 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 2554 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี
 /กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ (%)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2/2	100
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ และเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงมีจำนวนการประชุมที่ต้องเข้าร่วมประชุมในปี 2568 ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 ครั้ง 5) คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง รวมถึงการเข้าร่วมประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งนายชัยรัตน์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว

ชื่อ นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- Post Graduate Diploma สาขาการตลาด Chartered Institute of Marketing สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขาธุรกิจศึกษาและการตลาด มหาวิทยาลัย Wolverhampton สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 196/2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses บรรยายโดย ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรมณ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568
- หลักสูตร C-Level Assessment and Development Programme – DDI
- หลักสูตร Situational Leadership II
- หลักสูตร Covey 7-Habits of Highly Effective People
- หลักสูตร Academe Management/Leadership Development Programme
- หลักสูตร Emergencies Training Programme
- หลักสูตร David Ulrich Leadership Code
- หลักสูตร SIGMA Presentation Skills & Management Assessment Programme
- หลักสูตร Creative Circle Advertising Development Programme
- หลักสูตร IHG Management Development Programme
- หลักสูตร Mercuri Advanced Sales Training & Negotiation Skills
- หลักสูตร MHA Sales Training, I, II, III
- หลักสูตร TSA ESS 1, 2, 3

ประวัติการทำงาน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 บริษัท)

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 31 แห่ง

ประสบการณ์

2557 – 2566 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจโรงแรม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ (%)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100