

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ จูตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน : - ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการลงทุน
- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 29 ปี 5 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 พฤศจิกายน 2538)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 32 ปี 5 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of San Diego สหรัฐอเมริกา
: ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S.), Finance, University of Utah สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2553-2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2556

● ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 46 บริษัท
และ 3 หน่วยงาน

- 2565 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเรตติ้งแห่งชาติ
- 2564 - ปัจจุบัน อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุรยา จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยศภักดิ์ จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวียา จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊ก ทัท 2 จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส 71 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรลินี จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูวรา จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วรพินิต จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิ๊ก ทัช 3 จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ โฟร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ทรี จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทุ จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปารณัท จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
2552	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2551	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
2549	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปกานัน จำกัด
2549	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2546	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาณาวรรณ จำกัด
2546	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิวรรณา จำกัด
2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสิริ ไซนา จำกัด
2543	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด
2541	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2533	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชนชัย จำกัด
2566	-	2567	กรรมการ	บริษัท นนทิวรรณ จำกัด
2566	-	2567	กรรมการ	บริษัท เอกชนิน จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	326,900,000	216,900,000	(110,000,000)
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง	จาก 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	2 ครั้ง	จาก 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1 ครั้ง	จาก 1 ครั้ง

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :
เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายวันจักร์ บุรณศิริ และนายวิษณุ จาติกวณิช

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(Independent director and Non-executive director)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 9 ปี 9 เดือน (วันที่เข้าเป็นการกรรมการ 27 กรกฎาคม 2558)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง
รวมเป็นเวลา 12 ปี 9 เดือน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Indiana State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Programme (DCP)/2546
- Audit Committee Programme (ACP)/2548
- What directors need to know about digital assets? รุ่น 26/2565
- Advanced Audit Committee Programme (AAP)/2566
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Key concerns of Audit Committee – In the age of great transformation (2567) ของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

● ประสพการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 2 บริษัท

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการบรรษัทภิบาล

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 4 บริษัท

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และประธาน บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
กรรมการบริหาร จำกัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัท: ไม่มี

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	39,448	39,448	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	จาก	10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง	จาก	6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1 ครั้ง	จาก	1 ครั้ง

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 - อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ
- กรรมการลงทุน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 28 พฤษภาคม 2561)

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 11 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (Bachelor of Arts (Honours) International Relations)
Cambridge University สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

2549 - 2562 กรรมการ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Standard International LLC.

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

- | การถือหุ้นในบริษัท : | ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
 - การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 - อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2567)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกระหน่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงินธุรกิจ) University of Miami คอรัลเกเบิลส์
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

: ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 223/2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา : การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทย่อยที่เป็น ร่วมกับ ต.ล.ท. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2567

● ประสพการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 7 บริษัท

2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิ๊ก ทซ์ 3 จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปารณัท จำกัด
2563	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮักส์ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

● การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	12,000,000	18,000,000	6,000,000
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
(ได้รับแต่งตั้งใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

● การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต