

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล : นางลาภิกา ศตะนาวิน
- อายุ : 45 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MS in Facilities Management, Pratt Institute, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advance Graduate Certificate in Real Estate, New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 344/2566
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - หลักสูตร PPP Executive Leadership Program, PPP Leadership Academy ปี 2566 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร RE100: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBS)
- หลักสูตร E3: Engage Empower and Execute ปี 2562 สถาบันพัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง (SAEC)
- หลักสูตร The International Investment Forum ปี 2562 สถาบัน Taylor Bennett Partner ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2559 สถาบัน Aon Hewitt
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 7 ธันวาคม 2565)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 2 ปี
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2563 – ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13 แห่ง	-ไม่มี-

<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<p>: - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง</p> <p>- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 14/14 ครั้ง</p> <p>- คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง</p> <p style="padding-left: 20px;">บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน</p> <p>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>: ด้านบัญชีการเงิน บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร อสังหาริมทรัพย์</p>
<p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p>	<p>: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต</p>
<p>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือ องค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบ กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>: -ไม่มี-</p>

2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชวดี รุ่งเรือง
- อายุ : 47 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 342/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ หรือ Professional Accountant Certificate (PAC) ครั้งที่ 1/2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ESG Integration for Sustainable Business Success ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร สร้างมูลค่าองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง (Corporate Value Enhancement via Risk Management) ปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร แนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Economic Update for CFO ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร ESG Bond : การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำการรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร MD&A เขียนแบบไหนให้โดนใจ ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2567 และประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CAD Digital Conference 2024: NEXT-GEN ACCOUNTING Digital and AI Integration ปี 2567 โดย SCG
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 8/2566 แนวทางการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร e-Learning CFO Orientation for New IPOs ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The Master) ปี 2565 สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 12) ปี 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ปี 2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 7 ธันวาคม 2565)

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 2 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2566 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการเงินและการลงทุน การบัญชี และการบริหารจัดการองค์กร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือ : -ไม่มี-

องค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบ

กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

3. ชื่อ-นามสกุล : นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์
- อายุ : 40 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - Master's degree of Business Administration (MBA - Finance) Kellogg School of Management, Northwestern University, United States
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 146/2567
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 359/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 33/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP20) ปี 2563
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท / กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 1 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 22 เมษายน 2567)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 1 ปี
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 17,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
- ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	2 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง
- บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการกำหนดกลยุทธ์ การลงทุน การบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-

4. ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ พัวพงศกร
- อายุ : 76 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์
University of Hawaii, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude)
Middle Tennessee State University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : -ไม่มี-
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ : -ไม่มี-
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	7 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : -ไม่มี-
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านกลยุทธ์ การลงทุน การเงินและการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารการปกครอง การบริหารธุรกิจและการจัดการ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ :

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-
- เป็น / ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	-ไม่เป็น-