

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการ”

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	
วัน เดือน ปีเกิด	20 กรกฎาคม 2510	
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีเตียน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555	
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยากรพลังงาน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยากรตลาดทุน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	78 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / กิจการที่แข่งขันกับกับธุรกิจของบริษัท	- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด	
การถือหุ้นบริษัทดับบลิวเอชเอ (ณ 31 ธันวาคม 2562)	- ตนเอง 3,332,187,542 หุ้น - คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กักด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 322,205,135 หุ้น	
รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม	24.55%	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	กรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการอิสระ”

ชื่อ-นามสกุล	ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	
วัน เดือน ปีเกิด	21 พฤศจิกายน 2514	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 96/2555	
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQA 2547) สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ - Productivity Improvement (2541), Japan Productivity Center	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / กิจการที่แข่งขันกับกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทดับบลิวเอชเอ (ณ 31 ธันวาคม 2562) - ตนเอง - คู่สมรส / ผู้ที่อยู่อาศัยด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30	ไม่มี ไม่มี	
รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	กรรมการอิสระ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

กรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระและเหตุผล / ความจำเป็นในกรณีที่เสนอชื่อเกินกว่า 9 ปี	แต่งตั้งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 8 ปี 2 เดือน

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการอิสระ”

ชื่อ-นามสกุล	ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	
วัน เดือน ปีเกิด	8 กรกฎาคม 2515	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2555	
การอบรมอื่น ๆ	- ประกาศนียบัตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ปี 2556	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / กิจการที่แข่งขันกับกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทดัดแปลง (ณ 31 ธันวาคม 2562) - ตนเอง - คู่สมรส / ผู้ที่อยู่อาศัยด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30	ไม่มี	
รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	กรรมการอิสระ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

กรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระและเหตุผล / ความจำเป็นในกรณีที่เสนอชื่อเกินกว่า 9 ปี	แต่งตั้งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 8 ปี 2 เดือน