

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล	▪ นายแพทย์ตฤพล วิรุฬหการุญ
อายุ	▪ 39 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ▪ 3 ปี 11 เดือน (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการบริษัท (ซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร)

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine at Siriraj Hospital, Mahidol University
- American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago Illinois USA.
- American College of Anti-Aging Sports (ACASP) American Academy of Anti-aging Medicine
- Fellowship in Anti-aging and Regenerative Medicine (FAARM) American Academy of Anti-aging Medicine, USA.
- Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECMSM), Netherlands

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร	รุ่นที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
Director Certification Program (DCP)	246	2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง
3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 บริษัท

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ตนุพล เอ็นเตอร์ไพรส์
2554 - ปัจจุบัน	Medical Director of Royal Life	Bangkok Hospital Royal Life Anti-Aging
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ประนันท์ภรณ์

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
<u>บริษัทจดทะเบียน:</u> - ไม่มี -		
<u>ในบริษัทอื่น :</u>		
2560 – 2 พ.ค. 2564	กรรมการบริษัท	บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :
- ไม่มี -

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	- การกำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์ - บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.04% ทางอ้อม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายแพทย์ ตุนพล วิรุฬหารุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผย ไว้ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ 7.3 การ กำกับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท > ขอบเขตอำนาจ



**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน > 1.การสรรหา (หน้า 165 - 170))
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 : 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 9 / 9 ครั้ง