

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

ชื่อ - นามสกุล	▪ นายปิยะ โชติสถิตกุล
อายุ	▪ 50 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ▪ 3 ปี 11 เดือน (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการบริษัท (ซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร)



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีและเศรษฐศาสตร์, Massachusetts Institute of Technology, USA.
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Harvard University, USA.

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร	รุ่นที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
Directors Accreditation Program (DAP)	35	2548	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	4	2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง
3 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ฝ่ายผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

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

- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : จำนวน 10 บริษัท

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญรักษา โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท กริสที จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเฮ้าซิ่ง จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยชูรส จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอร่าวัฒนา จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีคอน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีอาร์โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน:		
12 มี.ค. 2564 – 11 ส.ค. 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ในบริษัทอื่น		
2558 – 2 พ.ค. 2564	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจ)	บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

- **กิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ** : - ไม่มี -

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ - การบัญชีและการเงิน - การกำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์ - บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร - การตลาด - การลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจดิจิทัล - การบริหารความเสี่ยง - กฎระเบียบของ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลและอื่นๆ
-------------------------------	---

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.08% ทางอ้อม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายปิยะ ซอโสตถิกุล กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ สรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “7.3 การกำกับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสร้าง กรรมการบริษัท > ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หน้า 165 - 170))
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 : 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 9 / 9 ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง