

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

ชื่อ – นามสกุล	▪ นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์
อายุ	▪ 62 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ▪ 3 ปี 11 เดือน (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการอิสระ

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, The University of Iowa, USA

**ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ**

หลักสูตร	รุ่นที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	12	2564	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Directors Certification Program (DCP)	259	2561	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	18	2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Directors Accreditation Program (DAP)	130	2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

**ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง
3 พ.ค. 64 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
3 พ.ค. 64 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
12 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 บริษัท

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

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เด็ดดี นิวเจน จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดไวเคท ไฮดริง จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน** (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>		
2563 - ม.ค. 2565	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
<b>ในบริษัทอื่น</b>		
2563 – 12 พ.ค. 2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจก.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
2545 – 2562	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลโบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  
- ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

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

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร</li> <li>- กฎหมาย</li> <li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- การบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กฎระเบียบของ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ)	<p>ทางตรง : 0.04%</p> <p>ทางอ้อม: - ไม่มี -</p>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) &gt; ภายใต้หัวข้อ “7.3 การกำกับดูแลกิจการ &gt; 7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท &gt; ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน &gt; 1.การสรรหา” (หน้า 165 - 170))</p>
<u>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564</u>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 : 2 / 2 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัท : 9 / 9 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ : 8 / 8 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2 / 2 ครั้ง</p>