

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

ชื่อ – นามสกุล	▪ นางดวงมณี สุขุม
อายุ	▪ 55 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ▪ 3 ปี 11 เดือน (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการอิสระ

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- Bachelor of Fine Arts in Architecture, Rhode Island School of Design
- Bachelor of Architecture, Rhode Island School of Design

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร	รุ่นที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	12	2564	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Directors Certification Program (DCP)	296	2563	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

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

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 แห่ง

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แก้วมณีเนตร จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิทูรน์ดดา จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะกอร่า จำกัด

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

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันทนากุล จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -		
ในบริษัทอื่น :		
2563 - 12 พ.ค. 2564	กรรมการอิสระ	บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

- 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-

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	- การกำหนดวิสัยทัศน์ และการวางแผนกลยุทธ์ - บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร - การลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.04% ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -



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

<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นางดวงมณี สุขุม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “7.3 การกำกับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท > ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หน้า 165 - 170))</p>
<p>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 : 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 9 / 9 ครั้ง คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2 / 2 ครั้ง</p>