

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

| | |
|---------------------------------|---|
| ชื่อ - นามสกุล | ▪ นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ |
| อายุ | ▪ 62 ปี |
| สัญชาติ | ▪ ไทย |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ▪ 24 กุมภาพันธ์ 2566 |
| ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | ▪ 2 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) 5 ปี 2 เดือน (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้) |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | ▪ กรรมการอิสระ |

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

| หลักสูตร | รุ่นที่ | ปี พ.ศ. | จัดอบรมโดย |
|--|---------|---------|---|
| Subsidiary Governance Program (SGP) | 5 | 2566 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| Director Leadership Certification Program (DLCP) | 1 | 2564 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| Advance Audit Committee Program (AACP) | 30 | 2561 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| Director Certification Program (DCP) | 148 | 2554 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

| ช่วงระยะเวลา | ตำแหน่ง |
|-------------------------|---|
| 18 ส.ค. 2566 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 24 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

| ช่วงระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อกิจการ |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 2561 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) |
| 2561- ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

| ช่วงระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อกิจการ |
|---|---|--|
| บริษัทจดทะเบียน: | | |
| 18 ส.ค. 2566 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| 24 ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2566 - มิ.ย. 2567 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล1969 จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2559- 2563 | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - 2548 | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) |
| 2537-2542 | กรรมการบริหาร | บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2537- 2539 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด | บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: | | |
| 2561- 2563 | กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน) | บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล |
| 2560-2563 | กรรมการ /กรรมการบริหาร | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2559-2562 | กรรมการ | บริษัท ซี แพนเนล จำกัด |
| 2549-2560 | หุ้นส่วนบริหาร | บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา ทางการเงิน) |
| 2544- 2546 | กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) | บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด |

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

| ช่วงระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อกิจการ |
|--------------|--|---|
| 2544-2546 | กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) | บริษัท เนชั่น เติโ จำกัด |
| 2539-2542 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด |
| 2533-2537 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด |
| 2530-2533 | ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย | บริษัท ไดอิจิ คีคาคุ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2527-2530 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ | บริษัท ชิว-เนชั่นแนล เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด |

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/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 | <ul style="list-style-type: none"> - มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเชี่ยวชาญ (สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี) - วิสัยทัศน์ และการวางแผนกลยุทธ์ - บริหารธุรกิจ และบริหารองค์กร - การตลาด - การลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี (บรรษัทภิบาล - CG) | -กฎ ระเบียบของ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับอื่นๆ |
|-------------------------------|--|--|

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

| | |
|--|---|
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)</p> | <p>ทางตรง : -ไม่มี- ทางอ้อม : -ไม่มี-</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย</p> | - ไม่มี - |
| <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> | - ไม่มี - |
| <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p> | <p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติการเป็น กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรร หากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการในปี 2567 > 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ > (1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท)</p> |
| <p><u>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567</u></p> | <p>ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2567 : 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 5/5 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน: 2/2</p> |