

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

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิทูรน์ดดา จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะกอร่า จำกัด
2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันทนากุล จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน :		
12 ส.ค.2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แก้วมณีเนตร จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิทูรน์ดดา จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะกอร่า จำกัด
2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันทนากุล จำกัด
2563 - 2 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	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดวิสัยทัศน์ และการวางแผนกลยุทธ์ - บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร - การลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
-------------------------------	--

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.03% ทางอ้อม: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ นางดวงมณี สุขุม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปี 2567 > 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ > (1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2567 : 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง