

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

ชื่อ - นามสกุล	▪ นายปิยะ ซอโสตถิกุล
อายุ	▪ 53 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 3 ปี 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
	▪ 6 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
18 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

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

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

● **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :** จำนวน 11 บริษัท

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท พีอาร์โฮลดิ้ง จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญรักษา โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)/ กรรมการบริหาร	บริษัท กริสที จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)/ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเฮ้าซิ่ง จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยชูรส จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอะราวิวัฒนา จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีคอน จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน:		
18 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล กิจการ และความยั่งยืน	บริษัท เอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม)	บริษัท เอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

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

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ฝ่ายผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
12 มี.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :		
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟิวเจอร์ไฮโดรดีนส์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญรักษา ไฮโดรดีนส์ 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
2558 – 2 พ.ค. 2564	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจ)	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

- **กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :**
- ไม่มี -

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - กฎระเบียบของ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.08% ทางอ้อม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายปิยะ ชอโศติกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “8.1 สรุปผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปี 2567 > 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ > (1) การสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการบริษัท)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2567 : 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน: 2/2