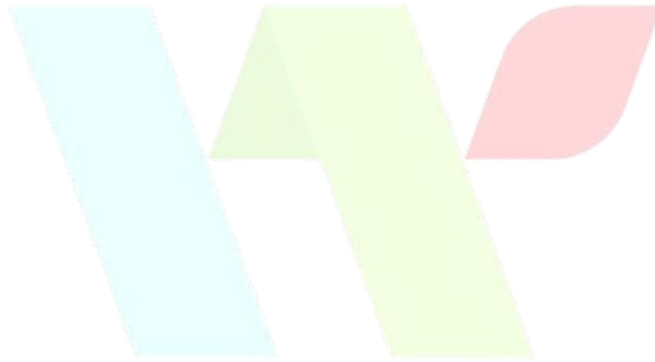


เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - สกุล	นายประเทศ ศรีชมภู
อายุ:	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ▪ 2565 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน ▪ 2565 - 2566 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การไฟฟ้านครหลวง ▪ 2563 - 2564 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สายกฎหมาย และบริหาร องค์กร (กำกับดูแลงานสายงานกฎหมาย บังคับคดี และจัดการที่ดินและทรัพย์สิน รวมถึง งานยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร) ▪ 2559 - 2563 ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สายบริหารกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าและภูมิภาค (บริหารงานและกำกับดูแลงานในสายงานคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รวมถึงสายงานภูมิภาค และกองทุนพัฒนา ไฟฟ้า)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP (2024)
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยคู่สมรส บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	ไม่มี (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ*	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้น รวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น



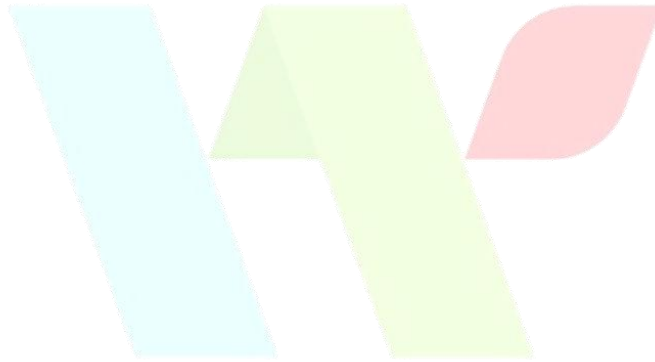
WELL MANAGEMENT
CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - สกุล	ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
อายุ:	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PH.D.in Business Information System (IT Audit, Control and Governance), RMIT University, Australia ▪ Master of Information Systems (M.Inf,Sys.), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ▪ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง ▪ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บล.เอไอซี ▪ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บจก.นาราไทย คูซีน ▪ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ▪ คณะบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP#121/2015 RMP#2/2015
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยคู่สมรส บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	ไม่มี (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา</p>
หมายเหตุ*	<p>บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้น รวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้น</p>



WELL MANAGEMENT
CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - สกุล	นางชลธิดา โพธิสมภรณ์
อายุ:	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois, USA. ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ▪ Corporate Relation Thai Oil Public Company Limited ▪ Private Banking Bangkok Bank
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP (2024)
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวน 40,829,837 หุ้น (ร้อยละ 5.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยคู่สมรส บุคคลที่มีความสัมพันธ์*	ไม่มี (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ*	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้น รวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท