

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75\* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ \* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

1. ชื่อ-นามสกุล	นายนพพร เทพลีธา	
อายุ	68 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ	12 พฤษภาคม 2554 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	12 พฤษภาคม 2554 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน ทั้งนี้ จำนวนปี เมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อีก 13 ปี 11 เดือน)	
การศึกษา	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 21/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Strategic Board Master Class (SVM 9/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IT governance and Cyber Resilience Program (ITG15/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 62/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Directors Accrediation Program รุ่นที่ 43/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Finance for Non-Finance Directors Program รุ่นที่ 21/2005 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: จำนวน 2 แห่ง	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 1 แห่ง

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน และ  
กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :  
• คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
• คณะกรรมการตรวจสอบ 27/27 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 21/21 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ วิศวกรรมและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม และการบริหารการขนส่ง สามารถทำหน้าที่ในการให้ความเห็นเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว


### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

### ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

<p><b>2. ชื่อ-นามสกุล</b></p> <p><b>อายุ</b></p> <p><b>ประเภทกรรมการ</b></p> <p><b>ตำแหน่ง</b></p> <p><b>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</b></p> <p><b>กรรมการ</b></p> <p><b>การศึกษา</b></p> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p>	<p><b>นายชานนท์ เรืองกฤตยา</b></p> <p>48 ปี</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>12 พฤษภาคม 2554</p> <p>(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน)</p> <p>ปริญญาโท การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ</p> <p>London School of Economics, U.K.</p> <p>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์</p> <p>University of California at Berkeley, U.S. A.</p> <p>Director Accreditation Program รุ่นที่ 23/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :** จำนวน 10 แห่ง

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์บันเทค เวเนเจอร์ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นามิสเต ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิว บลูมูน วิลล่า จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 20 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีเซมเบอร์ ชัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คลอเล็ท ดีไซน์ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง**

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริษัท ดีเซมเบอร์ ชัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คลอเล็ท ดีไซน์ จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :**

- คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการบริหาร 38/38 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 343,770,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.257  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

#### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา กู้เงินรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

3. ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่ง

นายธัญลักษณ์ นันทธนาวรศิริ

57 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

12 พฤษภาคม 2554

กรรมการ

(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะ เวลา 10 ปี 7 เดือน)

การศึกษา

ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 14 แห่ง

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ซิดลม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เต่าปูน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลิส โพลี ทรี เอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 29 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 30 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮลิคซ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

- คณะกรรมการบริษัท 9/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75.00)
- คณะกรรมการบริหาร 35/38 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.10)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 17/21 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80.95)



สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 4,658,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.112  
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

#### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ  
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการ การตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้ผ่านการ  
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว