

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

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

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระเข้มงวดว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ \* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการ ตำแหน่ง  วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ การศึกษา  การอบรมหลักสูตรกรรมการ	นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ 66 ปี กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  12 พฤษภาคม 2554 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 12 ปี 7 เดือน) 12 พฤษภาคม 2554 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 12 ปี 7 เดือน) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Directors Accreditation Program รุ่นที่ 50/2549 Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2553 Directors Certification Program รุ่นที่ 144/2554 Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2557 Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
--	---	---

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 แห่ง**

2548 – ปัจจุบัน 2558 – 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
--------------------------------	---	---

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 4 แห่ง**

ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท คลับ จำกัด บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท พาร์ค จำกัด บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด บริษัท บี.บราเดอร์ส จำกัด
--	--	--

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี**

2558 – ปัจจุบัน  2548 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท คลับ จำกัด
--	---	---

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.อี.ไอ. ไพรวาท พาร์ค จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี.บราเดอร์ส จำกัด

- การเข้าร่วมประชุมปี 2566 :**
- คณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.30)
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
  - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

**สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:** - ไม่มี -

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** - ไม่มี -

#### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการค้าขายตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทนแล้ว

#### คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สามารถทำหน้าที่ในการให้ความเห็นเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทนแล้ว

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาก่อนการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทนแล้ว

#### 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่สิ้นัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

2. ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล
- อายุ : 63 ปี
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่ง : กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ : 12 พฤษภาคม 2554  
(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 12 ปี 7 เดือน)
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ : 12 พฤษภาคม 2554  
(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 12 ปี 7 เดือน)
- การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program รุ่นที่ 28/2547  
Directors Certification Program รุ่นที่ 147/2554  
Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 13/2554  
Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 8/2555  
Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2555  
Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13/2555  
Monitoring system of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 13/2555  
Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2555  
Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2557  
Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2557  
Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 132/2565  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 3 แห่ง
- |                 |                               |  |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไทยสแตนดีย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ          | บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)      |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)           |
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 4 แห่ง
- |                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด                           |
| 2535 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล จำกัด                   |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร    | บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร    | บริษัท ชานส์ เทคโนโลยี จำกัด                           |
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
- |                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  | บริษัท ไทยสแตนดีย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ   | บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)        |



2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงาน วรชัยไพศาล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ชานส์ เทคโนโลยี จำกัด

- การเข้าร่วมประชุมปี 2566 :
- คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
  - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

#### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการค้าร่งตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

#### คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน สามารถทำหน้าที่ในการให้ความเห็นเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

#### 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 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา
- อายุ : 43 ปี
- ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ตำแหน่ง : กรรมการ  
กรรมการบริหาร
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 12 พฤษภาคม 2554
- กรรมการ : (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 12 ปี 7 เดือน)
- การศึกษา : ปริญญาตรี Hospitality Administration, Boston University, U.S.A.
- การอบรมหลักสูตร : Directors Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010
- กรรมการ : โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง



การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 5 แห่ง

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค 1 จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า พู จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจวี-โค1 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 7 จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค 1 จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า พู จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจวี-โค1 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 7 จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.30)
- คณะกรรมการบริหาร 34/41 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 82.92)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ถือ ANAN จำนวน 207,062,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.970

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องสาวของนายชานนท์ เรืองกฤตยา

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการ การตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว