

### 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 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 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	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	
อายุ	80 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 กันยายน 2558	
กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2568 เป็นระยะเวลา 10 ปี 3 เดือน)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 กันยายน 2558	
กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2568 เป็นระยะเวลา 10 ปี 3 เดือน)	
การศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Johns Hopkins University, U.S.A. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Johns Hopkins University, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Western Australia, Australia	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program รุ่นที่ 5/2546 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 แห่ง**

2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 5 แห่ง**

2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิเสนาะ อุณาภูล
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทยนายก	สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
2549 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการสภา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และรองประธานสภา	สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
2545 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2527 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ กรรมการสภา	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง**

2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	--	--

2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บัญชีเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิเสนาะ อุณาภูล
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทยนายก	สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
2549 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการสภา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**การเข้าร่วมประชุมปี 2568 :** คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

**สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568:** ถือ ANAN ผ่านบริษัท เสรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด  
 จำนวน 1,503,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.036

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** - ไม่มี -

#### **คุณสมบัติการเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการค้าขายในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

#### **คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเศรษฐศาสตร์ การเงิน สามารถทำหน้าที่ในการให้ความเห็นในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งความเห็นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

#### **คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

#### **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 หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓



2. ชื่อ-นามสกุล : นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์
- อายุ : 50 ปี
- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 28 เมษายน 2563
- กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2568 เป็นระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน)
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Maryland, College Park U.S.A.  
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ University of Maryland, College Park U.S.A.  
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program รุ่นที่ 199/2565  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 3 แห่ง

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่เบเวอร์เรจ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพรซิเดนทึ่ดีเวนเจอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่เบเวอร์เรจ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพรซิเดนทึ่ดีเวนเจอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด

- การเข้าร่วมประชุมปี 2568 :
- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ถือ ANAN จำนวน 1,312,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.032 และถือผ่านคู่สมรสจำนวน 2,606,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.063

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผลการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้ว



3. ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต
- อายุ : 57 ปี
- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ตำแหน่ง : กรรมการ  
กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 สิงหาคม 2563
- กรรมการ : (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2568 เป็นระยะเวลา 5 ปี 4 เดือน)
- การศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors Accreditation Program รุ่นที่ 1/2546  
Directors Certification Program รุ่นที่ 56/2548  
Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 8/2560  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 13 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 31 จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 10 จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 27 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลิส โพรที ทรี เอสเตท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 7 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านนิราวานา จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภิรมย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2566 – 2567	กรรมการ	บริษัท แอนวิเนสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2566 – 2567	กรรมการ	บริษัท เอเอ็นวีซี จำกัด
2565 – 2567	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด
2565 – 2567	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 31 จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 10 จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 27 จำกัด

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลิส โฟร์ ทรี เอสเตท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 7 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านนิราวานา จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภิรมย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2566 – 2567	กรรมการ	บริษัท แอนวิเนสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2566 – 2567	กรรมการ	บริษัท เอเอ็นวีซี จำกัด
2565 – 2567	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด
2565 – 2567	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80.00)
- คณะกรรมการบริหาร 30/34 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 88.23)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2568: - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

#### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการค้าขายในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสังหาริมทรัพย์ บัญชีการเงิน การบริหารจัดการ การตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

4. ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง  
 อายุ : 65 ปี  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 ตำแหน่ง : กรรมการ  
 กรรมการบริหาร  
 เลขาธิการบริษัท  
 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2568 เป็นระยะเวลา 5 ปี 11 เดือน)  
 การศึกษา :ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors Certification Program รุ่นที่ 18/2545  
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 48 แห่ง

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิกส์แพ็ค ฟิตเนส จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 31 จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอกซ์แอสบิเจทิล จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา พร็อพเพอร์ตี้ วัน จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ซิดลม จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 19 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาโนปัส เลคไซด์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลิส โฟร์ ทรี เอสเตท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลาวานี ฟอเรสต์ เอสเตท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นามิสเต ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิว บลูมูน วิลล่า จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สไมล์ครีเอชันส์เด็นทัลคลินิก จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลู เด็ค จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอนวิเนสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชองนนตรี จำกัด

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ฤๅณาภาศ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจวี - โค 1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีโอ โมบี รวงน้ำ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแสด บางจาก จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแสด 1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแสด พระรามเก้า จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีโอ คิว วิตตอรี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอชตัน สीलม จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์บันเทค เวเนเจอร์ส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Ananda SU Ltd.

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิกส์แพ็ค ฟิตเนส จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 31 จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอกซ์แล็บดิเจทัล จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา พร็อพเพอร์ตี้ วัน จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ซิดลม จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัด

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 19 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาโนปัส เลคไซด์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลิส โพรทรี เอสเตท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลาวานี ฟอเรสต์ เอสเตท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นามิสเต ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิเว บลูมูน วิลล่า จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สไมล์ครีเอชันส์เดนท์ทัลคลินิก จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริษัท บลู เด็ค จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอนวิเนสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ซ่องนนทรี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทุ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทุ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทุ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทุ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจวี - โค 1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค 1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า ทุ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีโอ คิว วิตตอรี จำกัด

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอชตัน สीलล์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์บันเทค เวเนเจอร์ส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Ananda SU Ltd.

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการบริหาร 34/34 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568: ถือ ANAN จำนวน 3,033,750 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 0.073

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

#### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บัญชีการเงิน การบริหารจัดการ การตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว