

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## ในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นายอัศวิน วิภูศิริ
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง Certificate of City Planning, Dominican College, San Francisco, USA. ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553)
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อินดัสเทรียลเวสต์ เมเนจเม้นต์ (เอเชีย) จำกัด
ตำแหน่งอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสารคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จำกัด ที่ปรึกษา บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์ฟร็อพเพอร์ตี้ นายกสมาคมบ้านจัดสรร
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 9/12 ครั้ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ
ประเภทกรรมการ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA. Sasin , Chulalongkorn University. ปริญญาตรี Bachelor of Information Technology (eCommerce) Bond University , Gold coast, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทฯ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 210/2023 จำนวน 88,717,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.90 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	3 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	6 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อินดัสเทรียลเวสต์ เมเนจเม้นต์ (เอเชีย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ปทุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ เอ็กเพรส 101 จำกัด - กรรมการ บริษัท เลมอนท้อทส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เด็กปั้นตะ จำกัด
ตำแหน่งอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บริษัท ปทุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นายธนิตพล ไชยนันท์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี Ecole superieure d'art de nancy เมืองNancy ประเทศ ฝรั่งเศส
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 220/2024
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	1 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567) พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ตำแหน่งอื่น	ไม่มี ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 ครั้ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นายเพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิ์ผล
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก เกียรตินิยม (PhD.) จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท เกียรตินิยม บริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก Finance และ Strategy จาก SASIN จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี จิตวิทยา จากมหาวิทยาลัย University of California, Los Angeles
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 233/2025
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568) พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ตำแหน่งอื่น	ผู้ก่อตั้งบริษัท Modular Consulting  อาจารย์พิเศษ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	Branches Innovation Team ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง

## นิยามของกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ อนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ อนุญาตหรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น จากการผลิตลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของกสท.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง