

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์	
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	31 มกราคม 2569	
กรรมการบริษัทครั้งแรก		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2569 – เมษายน 2569)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชี การเงิน	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> ตนเอง: ไม่มี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในรอบปีบัญชี 2568	ไม่มี	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-	-	-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 กิจการ)		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2565 – ปัจจุบัน	Accounting Director	บริษัท คอนวี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
2563 - 2565	Group Accounting Director	บริษัท ดู เดย์ ตรีม จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|---------|
| (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| (3) มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม | ไม่มี |
| (4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

- ไม่มี

หมายเหตุ: นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 โดยมีผลวันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาของวาระที่เหลืออยู่ของนางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของนางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายนิวัติ ลมุนพันธ์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	23 เมษายน 2567	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ	2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 – เมษายน 2569)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 หลักสูตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปปร.9) หลักสูตรผู้นำวิทยาการการจัดการระดับสูง (Top วบส.) โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ	
ประวัติการอบรมหลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2019 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> ตนเอง: ไม่มี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในรอบปีบัญชี 2568	ไม่มี	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 กิจการ)		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 กิจการ)		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ จัดสรรที่ดินกลาง	กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุทัยวิจิตร จำกัด ธุรกิจพัฒนาที่ดิน ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2568	ที่ปรึกษา	บริษัท มีน้ำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2564 - 2566	กรรมการ	บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ธุรกิจบริหารรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท (11 กิจการ)

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการและผู้ถือหุ้น	บริษัท นิโคลัส แอนด์ พาสคัล จำกัด ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา	บริษัท ผนวรงค์ แอสเสท จำกัด ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาและผู้ถือหุ้น	บริษัท อาเมทัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	The Iconsiam Superlux Residences ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	Hyde 11 สุขุมวิท ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	Navarang Residences

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	สายลม สวีท ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	เดอะวิว ภูเก็ต ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	Sevens Sea Pattaya ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	Sevens Sea Cote d Azur Pattaya ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	The Zea Sriracha ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งเป็นบริษัท/กิจการ ที่พิจารณาได้ว่าจะมีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท/บริษัทย่อย ในธุรกิจบริหารนิติบุคคลอาคารชุดของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกอบธุรกิจที่คล้ายกันนั้นไม่เป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทย่อย และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นของนายนิวัติ ลมุนพันธ์ แต่อย่างใด อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่านายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด และการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย การตั้งนายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นกรรมการจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน : เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นางสาวนุชจริย์ จิตต์อาจหาญ
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชี การเงิน
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> ตนเอง: ไม่มี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในรอบปีบัญชี 2568	ไม่มี



ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-	-	-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (14 กิจการ)		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วายด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พริม อินซัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ธุรกิจให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมงานวิศวกรรมโครงสร้าง
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุโน่ ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด ธุรกิจให้บริการบริหารอาคาร

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด ธุรกิจควบคุมการก่อสร้างงานวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลิฟเทค แล็บ จำกัด ธุรกิจให้บริการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริการและเทคโนโลยีด้านการอยู่อาศัย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2565 - ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท พีเอ็มเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
2565 - ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท แอสซัน เรียวเตอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจให้บริการตัวแทน นายหน้า
2565 - ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดระดับ Luxury
2565 - ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจให้บริการตกแต่งภายในแบบครบวงจร
2565 - ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
		ธุรกิจให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมงานวิศวกรรมโครงสร้าง
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ / Chief Financial Officer	บริษัท ยูไนเต็ด โพรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
		ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง
2565 - ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท แสมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย
2565 - ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท อุโน เซอร์วิส จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจให้บริการทำความสะอาดและบริการนายช่าง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท พรีเมียม เซอร์วิส โซลูชัน จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	บริษัทโฮลดิ้งที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางสาวนุชจริย์ จิตต์อาจหาญ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสัมพันธ์ตามนิยามกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

นิยามกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอำนาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 และ 6)

- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ฌ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฉ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้