


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนิตยสารกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นางกนกดา ฤกษ์เกษม	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 63 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: <ul style="list-style-type: none"> • ตนเอง : 150,000 หุ้น (ร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) • บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี หมายเหตุ: *บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง <ol style="list-style-type: none"> 1. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา 2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3. นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกิน ร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น 	
คุณวุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท, Economics, Northern Illinois University • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 48/2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร ESG in the Boardroom รุ่นที่ 3/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	: <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -	

การดำรงตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น ๆ : 9 บริษัท

2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไพรมอล รีเสิร์ช จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แมกน่า เอสเตท จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลาดกระบัง เรสซิเดนซ์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยาม กูร์เมต์ โฮลดิ้ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสเอ็นจี โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 - 2567	กรรมการ บริษัท เซอคูลาร์ ออฟ ลักซ์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สยาม เจไอ จำกัด)
2562 - 2567	กรรมการ บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2566 - 2566	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - 2566	กรรมการ บริษัท สยามอัลไคแอนซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

2561 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
2561 - 2565	กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจและ บริหารการเงิน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

- วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 พฤศจิกายน 2566
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี 5 เดือน นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ : ไม่มี
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :
 - คณะกรรมการบริษัท : 7 / 7 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: 5 / 5 ครั้ง
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : 2 / 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งในด้านความรู้ ความชำนาญ ทักษะที่หลากหลาย และประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการเสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาถึงประเด็น ดังต่อไปนี้

(ก) ทักษะ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริตของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ข) ในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรรมการอิสระพึงมี และ

(ค) ความหลากหลายในด้านอายุและเพศของคณะกรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกรายก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงสัดส่วน ความหลากหลายและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และความเหมาะสมในด้านทักษะ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อ **นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม** ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง **นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า **นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม** ซึ่งเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ **นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม** ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายชิน กวานก้อย

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 36 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 1,607,000 หุ้น (ร้อยละ 0.027 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์* : ไม่มี

หมายเหตุ:

*บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

1. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกิน ร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการ ถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท Business Administration (MBA), Asia School of Business in Collaboration with MIT Sloan
- ปริญญาตรี B.A. (HONS) Business with Business Communication, University of Portsmouth, UK

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หรืออื่นๆ :

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 326/2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 203/2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 10/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน : 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น ๆ : 9 บริษัท

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเควี ชัพพลาย เซน จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเควี บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สปีดดี โฮลดิ้ง จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวลชิตี โฮลดิ้ง จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตราทิจิค โฉจิสติก จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สตราทิจิค โฉจิสติก จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ MR. D.I.Y. (Cambodia) Co., Ltd.

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2566 - 2566	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2565 - 2566	กรรมการ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 พฤศจิกายน 2566

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี 5 เดือน นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร : ไม่มี
 ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
 ทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับ
 บริษัทฯ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาใน : ไม่มี
 ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่าง : ไม่มี
 กรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : • คณะกรรมการบริษัท : 7 / 7 ครั้ง
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : 2 / 2 ครั้ง

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของ
 ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง
 พิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งในด้านความรู้ ความชำนาญ ทักษะที่หลากหลาย และประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการเสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
 กรณี) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาถึงประเด็น ดังต่อไปนี้

(ก) ทักษะ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริตของบุคคลที่รับ
 การเสนอชื่อ

(ข) ในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
 และเงื่อนไขในประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กำหนด ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรรมการอิสระพึงมี และ

(ค) ความหลากหลายในด้านอายุและเพศของคณะกรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
 ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน -
 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
 เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงสัดส่วน ความหลากหลายและองค์ประกอบของ
 คณะกรรมการบริษัท และความเหมาะสมในด้านทักษะ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ
 และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มี
 คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
 เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อ นายชิน กวานก้อย ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายชิน กวานกั๊ย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นิตยสารการอิสระของบริษัทฯ

1. กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. กรรมการอิสระต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คำว่า “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ ให้อุปทาน ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกัน

5. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
6. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

7. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. กรรมการอิสระต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัทฯ โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการแล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่สามารถ เป็นกรรมการอิสระได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ