



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อายุ : 67 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

7 ปี 7 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

7 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2555
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 43/2556
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2562
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่นที่ 7/2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0010

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------------------|---|---|
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 19 มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) |
| 2563 – 19 มิ.ย. 2568 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2564 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด |
| 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และ เครื่องประดับแห่งชาติ |
| 2560 – 2561 และ 2562 – 2566 | กรรมการ | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) |
| 2560 – 2561 | กรรมการ | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) |
| 2560 – 2561 | ปลัดกระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงพาณิชย์ |
| 2559 – 2560 | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ | องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) |

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |
|----------|---------|--|
| 2559 | อธิบดี | กรมการค้าภายใน |
| 2558 | อธิบดี | กรมทรัพย์สินทางปัญญา |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

| | |
|----------------------------|-----|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 6/6 |



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

| | | |
|------------------------------|---|--|
| ชื่อ-สกุล | : | นายพงษ์ภานุ เศรษฐรินทร์ |
| อายุ | : | 66 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| ประเภทกรรมการ | : | กรรมการอิสระ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการอิสระ |

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

7 ปี 7 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

7 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Honorary doctoral degree in economics from Hiroshima University of Economics
- Master's degree in Economics from Northwestern University, U.S.A.
- Bachelor's degree in Economics from the University of Auckland, New Zealand
- Certificate in Advanced Management Program from Harvard Business School, U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2552
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 2/2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 0.0005

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|---|---|
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ดิอาร์คิเทคส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2554 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |
|-----------------|--------------------|--|
| 2562 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาผู้ว่าการ | การกีฬาแห่งประเทศไทย |
| 2558 – 2561 | ปลัดกระทรวง | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
| 2558 – 2561 | กรรมการ | การกีฬาแห่งประเทศไทย |
| 2558 | ประธาน | บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – 2558 | รองปลัดกระทรวง | กระทรวงการคลัง |
| 2552 – 2559 | กรรมการ | บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2558 | กรรมการ | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

| | |
|---|-----|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 |
| การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | 4/4 |
| การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6/6 |



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายวัชรา ตันตริยานนท์
อายุ : 67 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

7 ปี 7 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

7 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Science in Management Administration, Northrop University, California, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Corporate Governance of Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6/2558
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2555
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal control and Risk Management ((MIR) รุ่นที่ 13/2555
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2555

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2550
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2550

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 0.0016

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|---|---|
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2560 -2564 | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จำนวน 15 กิจการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

| | |
|----------------------------|-----|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 6/6 |



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่ง

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ชื่อ-สกุล | : นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ |
| อายุ | : 69 ปี |
| สัญชาติ | : ไทย |
| ประเภทกรรมการ | : กรรมการอิสระ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ |

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

7 ปี 7 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

7 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-มิลวอกกี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยแอสแตมปฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์
- ประกาศนียบัตรจาก IFRS 2015 AICPA
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสหรัฐอเมริกา สถาบัน AICPA - USA
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอาเซียน Asean Chartered Professional Accountants จริยธรรมแห่งวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพบัญชีของสถาบันอเมริกันวิชาชีพบัญชีสาธารณะ รับอนุญาตแห่งอเมริกา AICPA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2561
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6/2566
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 12/2566
- หลักสูตร Fundamentals of ESGF Certificate จาก American Institute of CPAs

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2560 - 2562 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |
|-----------------|--|--|
| 2561 - ปัจจุบัน | อนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน | คณะอนุกรรมการ ควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2549 - 2564 | กรรมการ | บริษัท ชัยภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2561 - 2563 | กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี | คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2560 | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด |
| 2531 - 2559 | Audit Partner และ Head of China Practice | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

| | |
|----------------------------|-----|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 6/6 |



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

| | |
|------------------------------|--|
| ชื่อ-สกุล | : คุณวัลลภา ไตรโสรัส |
| อายุ | : 51 ปี |
| สัญชาติ | : ไทย |
| ประเภทกรรมการ | : กรรมการ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : กรรมการ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการ |

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

11 มกราคม 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

8 ปี 3 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

8 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การวางผังเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน (London School of Economics and Political Science (LSE)) ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) 1/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Diploma Examination (DDE) รุ่นที่ 68/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ร้อยละ 0.079

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

คู่สมรสของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 กิจการ และกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทย่อยของบริษัทร่วมทุนของ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)) : จำนวน 83 กิจการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- | | |
|--|-----------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | : ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | : ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม | : ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | : ไม่มี |

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 4/4

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากันกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) สามารถเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้
- (11) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- (12) ไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง