

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด สัมภาษณ์และคัดเลือกอย่างรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอีกทั้งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล พร้อมข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจ

กรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

## ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	นายโกมล กัมปวีร์			
ประเภทกรรมการ	กรรมการ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ			
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ			
อายุ	64 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามิณาดแห่งไฮโนลลู - ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามิณาดแห่งไฮโนลลู - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามิณาดแห่งไฮโนลลู			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>1</sup>	68,100,000 หุ้น (22.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ฟลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลท์ สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คู่สมรสของนางอมรรัตน์ กัมปวีร์ ซึ่งเป็นกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น / บิดาของนายเควิน กัมปวีร์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร และบิดาของนางสาวมาริสสา กัมปวีร์ ซึ่งเป็นกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น			
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)</li> <li>บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (13 แห่ง)</li> </ul>			
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองหล่อ โฮเทลเลียร์ส จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค แอนด์ เอ็ม กมลลา จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค แอนด์ เค กมลลา จำกัด	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิตี โฮเทลเลียร์ส จำกัด	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร โฮลดิ้ง จำกัด	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สกาย เรสซิเดนซ์ จำกัด	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลอฟท์ แอท ซิกตี้วัน จำกัด	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สไตล์ แอ็ด ซิกตี้วัน จำกัด	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ แอ็ด ทเวนตี้ทรี จำกัด	
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร เรียดเอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด	
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ฟลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลท์ สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด	
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซัมมิ่ง กอร์เจียส เทรดดิ้ง จำกัด	

<sup>1</sup> ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

## ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	นางอมรัตน์ กัมปเปรี		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการใหญ่		
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
อายุ	60 ปี		
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วีย์		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>1</sup>	68,100,000 หุ้น (22.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ฟลอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลโก้ สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คู่สมรสของนายโกมล กัมปเปรี ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้น / มารดาของนายเควิน กัมปเปรี ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้บริหาร และนางสาวมารีสา กัมปเปรี ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (12 แห่ง)	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองหล่อ โฮเทลเสิร์ฟ จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค แอนด์ เอ็ม กมล จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค แอนด์ เค กมล จำกัด เกี่ยวกับบอสสังหาริมทรัพย์
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีดี โฮเทลเสิร์ฟ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร โฮลดิ้ง จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สกาย เรสซิเดนซ์ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลอฟท์ แอ็ท ซิกตี้วัน จำกัด
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ แอ็ท ทเวนตี้ทรี จำกัด
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร เรียดเอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ฟลอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลโก้ สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซัมมิง กอร์เจียส เทรดิง จำกัด



<sup>1</sup> ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

## ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	นายพรเทพ ศรีสีอ้าน			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ			
อายุ	51 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแอสซาซูเซตส์ - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/2 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>1</sup>	ไม่มี			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระ			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
• บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูโร ศรีเอชเอ็นส์ จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน)	
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (12 แห่ง)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ จัสมิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์ แคัสเซีย โฮลดิ้งส์	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยาม ทิวลิป โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ ควอนท์กรุ๊ป จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอนท์กรุ๊ป (1998) จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีลักซ์ ไลต์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิช พลูมรีเรีย โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบรท์ ออริคิด โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล ไลจิสติกส์ ฮับ จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล โฮลดิ้ง จำกัด	
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัด	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ด อินโนเวชั่น จำกัด	

<sup>1</sup> ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567