

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. บทบาทกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความเหมาะสม และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกระบวนการสรรหา ขณะที่คณะกรรมการบริษัทยังคงมีหน้าที่ที่บทวน กำกับดูแล และพิจารณาดัดสินใจในขั้นสุดท้าย

2. กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ และตารางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)

คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาไว้อย่างชัดเจน เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ สุจริต และความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีของกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ ใช้ตารางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณา เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสม สมดุล และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียง จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและโปร่งใส เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายแดน ศรมณี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ			
อายุ	61 ปี			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การตลาด, มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤศจิกายน 2565)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ¹	100,000 หุ้น (0.03 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี			
• บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พราว เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (16 แห่ง)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภัทรมงคล จำกัด	
	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทร จำกัด	
	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทร 30 จำกัด	

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทร โฮลดิ้ง จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญภัทรทราวิสपोर्ट จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี แอนด์ ซี ทราเวล จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ทราวิสपोर्ट จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอที คอนซัลแตนท์ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ทัวริสซึม เซอร์วิส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ออโต้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทราวิสपोर्ट เอสพีวี 1 จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทราวิสपोर्ट เอสพีวี 2 จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริสตัล ฟุตบอลคลับ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีระ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบรนดิโดโลจี (ไทยแลนด์) จำกัด

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช															
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร															
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร															
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร															
อายุ	36 ปี															
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจ, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล															
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 1 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 มีนาคม 2566)															
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/12 ครั้ง															
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	10,328,500 หุ้น (3.39 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)															
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว															
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตรของนายสุรเดช อมรรัตนเวช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และพี่ชายของนางอมรัตน์ กัมปวีร์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น															
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) <table border="1" data-bbox="491 1375 1348 1715"> <tr> <td>2566 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ / กรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2567 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เคเค เขาใหญ่ เรย์ลเอสเตท จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2564 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เอส แอนด์ เอ โฮลดิ้ง 2021 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท สกาย เรสซิเดนซ์ จำกัด</td> </tr> </table> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (3 แห่ง) 				2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเค เขาใหญ่ เรย์ลเอสเตท จำกัด	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ เอ โฮลดิ้ง 2021 จำกัด	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สกาย เรสซิเดนซ์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)														
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเค เขาใหญ่ เรย์ลเอสเตท จำกัด														
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ เอ โฮลดิ้ง 2021 จำกัด														
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สกาย เรสซิเดนซ์ จำกัด														

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569