

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ชื่อและนามสกุล	: นายอิโรโนุ อิริยา
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 71 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
20 สิงหาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 17 ปี (2551- ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
14 สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
14 พฤศจิกายน 2567 – 13 สิงหาคม 2568	: ประธานกรรมการกลุ่ม บมจ. ทีทีซีแอล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
22 ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ Global New Energy Japan
22 ธันวาคม – 21 ตุลาคม 2567	: กรรมการบริษัท Global New Energy Japan
7 กันยายน 2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Singapore Pte., Ltd.
1 มิถุนายน 2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Blackwood Technology B.V.
24 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Ariya Biofuel Co., Ltd.
1 มกราคม 2566 – 13 พฤศจิกายน 2567	: ประธานกรรมการบริษัท : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)



### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วรรที่ 5

13 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นที ไบโอแมส โปรดักส์ จำกัด
1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
28 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Bio Company Pte. Ltd.
22 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท Myanmar BKB Power Company Limited
2563 – 14 ตุลาคม 2564	: กรรมการบริษัท Idemitsu Green Energy Vietnam Limited Company (ชื่อเดิม Ha Tien Energy Corporation)
19 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TMSP Sdn.Bhd.
27 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท บริษัท TTCL Power Myanmar Company Limited
18 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd. : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd. : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd. : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วรรที่ 5

2555 – 1 ตุลาคม 2565	: ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2552 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2551 – 31 ธันวาคม 2565	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล บิซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
2549 – 30 มิถุนายน 2564	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไบโอเนซเชอร์ดี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2540 - 2548	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)	: 40,716,134 หุ้น คิดเป็น 6.61% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (90%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอิโรโนบุ อิริยา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ชื่อและนามสกุล	: นางนิจอพร จรณะจิตต์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
อายุ	: 74 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 2-22 มีนาคม 2548	: Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 17 ปี (2551- ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน 21 กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	
2550 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด : ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมอมารีและรีสอร์ท จำกัด	
2550 – 16 มกราคม 2567	: กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท จรุงไทย ไลฟ์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)	
2537 - ปัจจุบัน	: รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	
2537-2568	: กรรมการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	
2526-2537	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	
2522 – 2526	: ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2 แห่ง ● ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) ● รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2 แห่ง ● ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด ● ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงแรมอมารีและรีสอร์ท จำกัด	

## (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: 1 แห่ง
	• รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	: 5,297,207 หุ้น คิดเป็น 0.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีสหุโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
การประชุมคณะกรรมการ	: 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่านางนิจร จรรย์จิตต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ชื่อและนามสกุล

: นายทิวา จารีก

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ

: 72 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

26 มีนาคม 2567

: Webinar on "Preventing, deterring, and suppressing  
inappropriate behavior of listed companies" โดย ตลาดหลักทรัพย์ และIOD

24 ตุลาคม 2566

: Seminar on "Hot Issue for Directors: Climate Governance"

13 กรกฎาคม 2566

: Seminar on "Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability"

21 พฤศจิกายน 2564

: Chairman Forum : Chairing a Virtual Board Meeting

20 มิถุนายน 2559

: Ethical Leadership Program (ELP)

15-16 มีนาคม 2559

: Financial Statements for Directors (FSD)

22 กุมภาพันธ์ 2551

: Director Accreditation Program (DAP)

24 กรกฎาคม 2550

: Finance for Non - Finance Director (FND)

10 กรกฎาคม 2550

: Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)  
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

10 มีนาคม 2567

: Webinar on "Cyber Vision 2024: Adapt -Sustain-Breakthrough"  
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

1 มีนาคม 2562

: Management Accounting for Planning and Decision Making  
โดย สภาวิชาชีพบัญชี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: 17 ปี (2551- ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

1 มกราคม 2566 – ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

1 มีนาคม 2564 – 15 พฤษภาคม 2568

: ที่ปรึกษาองค์กร กลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล (ไทยและเวียดนาม)  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565

: ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

: รองประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2557 – 30 ธันวาคม 2563

: กรรมการบรรษัทภิบาล  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

2556 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2556	: กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น และหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 – พฤษภาคม 2563	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงานแลฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2553 – 4 พฤษภาคม 2564	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2552 – 30 มิถุนายน 2564	: กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอ แนซเซอร์ล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2552 – 2553	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน ฝ่ายวิศวกรรม และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
21 กรกฎาคม 2551 – กันยายน 2561	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	: 7,194,300 หุ้น คิดเป็น 1.17% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (90%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายทิวา จารีก มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

### 1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ชื่อและนามสกุล	: นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล	
อายุ	: 71 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		
16-17 มีนาคม 2566	: อบรมหลักสูตร "Financial Statements for Directors Program"	
1-2 กุมภาพันธ์ 2565	: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL26/2022)	
30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565	: Board Nomination & Compensation Program (BNCP14/2022)	
11 พฤศจิกายน 2564	: Independent Director Forum; "It's Time for Board Meeting Reformation"	
23 พฤศจิกายน 2564	: Chairman Forum : Chairing a Virtual Board Meeting	
2551	: Director Accreditation Program (DAP)	
2550	: Finance for Non-Finance Director (FN)	
2550	: Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
21 เมษายน 2565	: สัมมนาออนไลน์ "Global context on sustainability and implications for Thailand" โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ McKinsey	
9 พฤษภาคม 2565	: สัมมนาออนไลน์ "Circular Economy: business path to reduce greenhouse gas Emissions" โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 7 ปี (2551 – 2554 และ 2564 – ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน		
1 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) จำกัด	
2557 – 30 เมษายน 2564	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	

### 1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

2541 – 2554	: กรรมการ
	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
	: ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและสัญญา และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 )	: 100,100 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีสหุโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (90%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (71.43%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (50%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (50%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

**นियามกรรมการอิสระ :** บริษัทได้กำหนดคณิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ**

#### ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
  - (1.) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
  - (2.) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้