

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

### **1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท**

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่สิบ สองหลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### **2. นัยมกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ ได้กำหนดนัยม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของสำนักงาน

3.ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 52 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
Bentley University, Massachusetts, USA



ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 53/2566
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. วิลล่า คุณาลัย

มี.ค.2567-ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

มิ.ย.2566-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2560 – พ.ค. 2566 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

2560 – พ.ค. 2566 ประธานกรรมการบริหาร

2560 – พ.ค. 2566 ผู้ช่วยประธานกรรมการ

2555 – 2559 กรรมการบริหาร

2555 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  
บมจ. โมโน เน็กซ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเมนท์

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.37% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 15 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2566 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า คุณวรินทร์ ประสพเนตร เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการครบถ้วนตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การตลาด และการจัดการบริหารธุรกิจ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการ และกรรมการของบริษัท

2) นายปรีชา สีละศิธร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 61 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556  
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552

ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

2555 - 2563 กรรมการตรวจสอบ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 บมจ. โมโน เน็กซ์

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีแพนเนล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ม.ย.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เพิ่มพูนสินการเคหะ

ม.ย.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วอลล์ สตรีท วิลล่า

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นวมิตร โฮลดิ้ง

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เรืองมานะกิจ

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยร่วมเจริญเคหะ (1988)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุริวงค์คอนโดมิเนียม

2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไร่รา

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอลโลแอนซ์

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อันตามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้

2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี

รวมจำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 15 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2566 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง



การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน  
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ  
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
คุณปรีชา สีละศิธร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งที่เกินกว่า 9 ปี แต่  
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบริหารธุรกิจ สามารถส่งเสริมการ  
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มี  
คุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ  
บริษัท

3) ดร. คาล จามรมาน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 63 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษานานาชาติ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 207/2566

ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. โมโน เน็กซ์

พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท/องค์กรอื่น

2560 - 2564 กรรมการ บจก. โซว์ ดีซี คอร์ป

2557 - 2564 อาจารย์ (บัณฑิตวิทยาลัย) วิทยาลัยดุสิตธานี

2557 - 2559 อาจารย์ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด

2555 - พ.ค.2566 กรรมการ บจก. ทรี แมงโก้ บางแค

2554 - 2557 กรรมการ บจก. ทรี แมงโก้ บางนา

2549 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายขาย

บจก. ดิโอจีไอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย)

2533 - 2549 กรรมการ หจก. เค.เจ. เทคโนโลยีส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 15 มีนาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 4 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2566 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า ดร. คาล จามรมาน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท