

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

**1.1 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง**

อายุ 69 ปี

**เป็น**กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 มกราคม 2567

**ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการ

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** 0 ปี 3 เดือน

- การศึกษา**
- ปริญญาตรี ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520
  - ปริญญาโท M. A. (Economics) จากมหาวิทยาลัย Sussex ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2522
  - ปริญญาเอก D.Phil (Economics) จากมหาวิทยาลัย Sussex ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2527
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี พ.ศ.2549
- การอบรมในปี 2566** ไม่มี
- ประสบการณ์**
- ต.ค. 2557 – ส.ค. 2558 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  - ก.ย. 2558 – ธ.ค. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  - ธ.ค. 2559 – พ.ย. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน**
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**
- ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสถาบันอาหาร (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ)
  - ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  - ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  - ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)</li> <li>- พค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท คิเซ็ก ซี โดมอนดส์ จำกัด</li> <li>- พค. 2563 – ปัจจุบัน Advisory Board Member / บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- กค. 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการ / บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด</li> <li>- ไม่มี -</li> </ul> |
| <b>ตำแหน่งในกิจการที่</b>             |   |
| <b>แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ</b> |   |
| <b>ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน</b>    |   |
| <b>หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา</b>       | พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)   |
| <b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>              |   |
|                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>   |
| <b>หมายเหตุ</b>                       | ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567  |

## 1.2 นายนิธิ ภัทรโชค

อายุ 61 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 มกราคม 2567

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 0 ปี 3 เดือน

การศึกษา - Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท MBA University of Chicago, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 140/2017

การอบรมในปี 2566 ไม่มี

ประสบการณ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- Vice President – Building Products and Distribution Business ปี 2560-2561

- President – SCG Cement-Building Materials ปี 2560-2566

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ตั้งแต่ปี 2555 กรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในปัจจุบัน - ตั้งแต่ปี 2557 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ปี 2562 กรรมการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ปี 2566 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน - ตั้งแต่ปี 2563 กรรมการ สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ตั้งแต่ปี 2564 เลขานุการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

- ตั้งแต่ปี 2565 ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

- ตั้งแต่ปี 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ตั้งแต่ปี 2561 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ - ไม่มี -

แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา**

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ           ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ   | จำนวนหุ้น                    | คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง | โดยตนเอง:                    | ไม่มี                               |
|                        | โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     | ไม่มี                               |
|                        | ด้วยกันฉันสามีภริยาและ/หรือ  |                                     |
|                        | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:  |                                     |
| 2 นายนิธิ ภัทรโชค      | โดยตนเอง:                    | ไม่มี                               |
|                        | โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     | ไม่มี                               |
|                        | ด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ |                                     |
|                        | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:  |                                     |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ    | บริษัทจดทะเบียน  | บริษัท/กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  | การดำรงตำแหน่ง<br>ในบริษัท/กิจการที่<br>แข่งขันหรืออาจทำ<br>ให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อ<br>บริษัทฯ |
|-------------------------|--|--|---|
| 1. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง | 1 แห่ง   | 9 แห่ง   | ไม่มี   |
|                         | - กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>จำกัด (มหาชน) | - ประธานกรรมการ<br>สถาบันอาหาร<br>(อุตสาหกรรมพัฒนา<br>มูลนิธิ)<br>- ที่ปรึกษาประธาน<br>กรรมการกำกับกิจการ<br>พลังงาน<br>- ประธานคณะกรรมการ<br>ธุรกรรมทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ |   |

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ | บริษัทจดทะเบียน                                    | บริษัท/กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  | การดำรงตำแหน่ง<br>ในบริษัท/กิจการที่<br>แข่งขันหรืออาจทำ<br>ให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อ<br>บริษัทฯ |
|----------------------|--|--|---|
| 2. นายนิติ ภัทรโชค   | 4 แห่ง   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคณะกรรมการ<br/>จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ<br/>ด้านการสร้าง<br/>ความสามารถในการ<br/>แข่งขัน</li> <li>- ประธานกรรมการ<br/>สำนักงานส่งเสริมการจัด<br/>ประชุมและนิทรรศการ<br/>(สสปน.)</li> <li>- ประธานกรรมการ<br/>สำนักงานส่งเสริม<br/>เศรษฐกิจสร้างสรรค์<br/>(องค์การมหาชน)<br/>(CEA)</li> <li>- กรรมการ<br/>บริษัท คิเซ็ท ซี ได<br/>มอนดส์ จำกัด</li> <li>- Advisory Board<br/>Member / บริษัท มิตซูบิ<br/>ชิ มอเตอร์ส (ประเทศ<br/>ไทย) จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษากรรมการ /<br/>บริษัทไทยซัมซุง อิเลค<br/>โทรนิคส์ จำกัด</li> </ul> | ไม่มี   |
|                      | - กรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์<br>จำกัด (มหาชน) | - กรรมการ สมาคมไทย-ลาว<br>เพื่อมิตรภาพ   |   |

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ | บริษัทจดทะเบียน  | บริษัท/กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  | การดำรงตำแหน่ง<br>ในบริษัท/กิจการที่<br>แข่งขันหรืออาจทำ<br>ให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อ<br>บริษัทฯ |
|----------------------|--|--|---|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โอลิมปิกส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการสมาคมมิตรภาพ ไทย-เวียดนาม</li> <li>- ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |   |

#### 4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ    | ลักษณะความสัมพันธ์   |   |
|-------------------------|--|---|
| 1. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง | <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> <li>- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/บริษัทย่อย</li> </ul> <p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> </ul> | <p>ไม่มี</p> <p>-</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> |

## ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

## ลักษณะความสัมพันธ์

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
|                    | - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)   | ไม่เป็น |
|                    | - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)   | ไม่มี   |
| 2. นายนิติ ภัทรโชค | การถือหุ้นในบริษัทฯ  |         |
|                    | - จำนวนหุ้น  | ไม่มี   |
|                    | - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   | -       |
|                    | - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย  | ไม่เป็น |
|                    | การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |         |
|                    | - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  | ไม่เป็น |
|                    | - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)   | ไม่เป็น |
|                    | - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)   | ไม่มี   |



## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

### 1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

#### 1.1 นางกิตติยา ไตรณะเกษม

อายุ 66 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)



|  |   |
|--|---|
| ตำแหน่งเสนอรับแต่งตั้ง   | กรรมการ   |
| การศึกษา   | - MBA, University of Illinois, Champaign Urbana ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   | - DAP 45/2548, DCP 76/2549, RNG 4/2556, RCP 36/2558   |
| การอบรมในปี 2566   | ไม่มี   |
| ประสบการณ์   | - 2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)<br>- 2560 - 2563 ประธานกรรมการบริษัท เอสซีบี ออบาคัส จำกัด<br>- 2559 - 2561 กรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม<br>- 2559 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (CFO) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน                                     | - 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)<br>- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                   | - 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด<br>- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด<br>- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด<br>- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)<br>- 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน | - ไม่มี -   |

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา**

พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ  
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ในรอบปีที่ผ่านมา

## 1.2 นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ

อายุ 62 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)  
เนื่องจากดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งเสนอรับแต่งตั้ง

กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program DAP 141/2017

การอบรมในปี 2566

หลักสูตร Accounting for Non-Accountants Understanding How Accounting  
Supports our Business Activities รุ่นที่ 1/66 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams)

ประสบการณ์

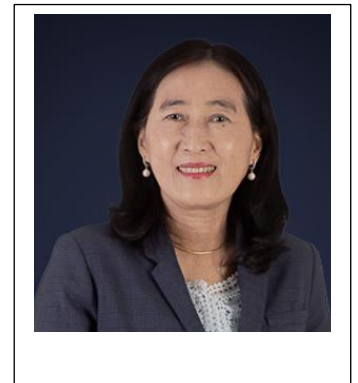
2565-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น  
2558-2565 ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น  
สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2564-2565 เลขานุการบริษัท บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น  
2557-2562 กรรมการ บจก. อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมเนจเมนท์  
2557-2560 กรรมการผู้จัดการ บจก. อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมเนจเมนท์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ในปัจจุบัน

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ยู จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ Amata Global Pte. Ltd.  
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ Amata Asia (Myanmar) Ltd.  
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ Great Mekhong Consultancy Pte. Ltd.



ตำแหน่งในกิจการที่ - ไม่มี -

แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ  
ธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5)

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ    | จำนวนหุ้น   | คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 นางกิตติยา ไตรณะเกษม  | โดยตนเอง:   | ไม่มี                             |
|                         | โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน<br>ด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:<br>146,661 หุ้น | 0.0123                            |
| 2 นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ | โดยตนเอง:   | ไม่มี                             |
|                         | โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน<br>ด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:                 | ไม่มี                             |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ    | บริษัทจดทะเบียน   | บริษัท/กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   | การดำรงตำแหน่ง<br>ในบริษัท/กิจการที่<br>แข่งขันหรืออาจทำ<br>ให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อ<br>บริษัทฯ |
|-------------------------|---|---|---|
| 1. นางกิตติยา ไตรณะเกษม | 2 แห่ง  | 5 แห่ง  | ไม่มี   |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท<br/>ประธานกรรมการบริหารความ<br/>เสี่ยง และ กรรมการสรรหาและ<br/>พิจารณาค่าตอบแทน<br/>บริษัท ไทยก๊อปปี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด<br/>(มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ กรรมการ<br/>ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ<br/>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และประธาน<br/>กรรมการบริหาร บริษัท<br/>คาร์ด เอกซ์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ และประธาน<br/>กรรมการบริหารความ<br/>เสี่ยง บริษัท อัลฟ่า เอ็กซ์<br/>จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการบริษัท<br/>และประธาน<br/>คณะกรรมการบริหาร<br/>ความเสี่ยง บริษัท</li> </ul> |   |

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ     | บริษัทจดทะเบียน                          | บริษัท/กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   | การดำรงตำแหน่ง<br>ในบริษัท/กิจการที่<br>แข่งขันหรืออาจทำ<br>ให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อ<br>บริษัทฯ |
|--------------------------|--|---|---|
|                          | บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด<br>(มหาชน) | <p>หลักทรัพย์จัดการ<br/>กองทุนไทยพาณิชย์<br/>จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และ กรรมการ<br/>ตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิ<br/>วิชาชีพ (องค์การมหาชน)</li> <li>- ผู้อำนวยการสถาบัน<br/>ธนาคารไทย สถาบัน<br/>ธนาคารไทย สมาคม<br/>ธนาคารไทย</li> </ul>   |   |
| 2. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ | ไม่มี                                    | <p>7 แห่ง</p> <p>กรรมการ บริษัท อมตะ ยู<br/>จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิ<br/>ลิตี้ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการ Amata Global<br/>Pte. Ltd.</p> <p>กรรมการ บริษัท อมตะ<br/>เอ็นเนอจี้ จำกัด</p> <p>กรรมการ Amata Asia<br/>(Myanmar) Ltd.</p> <p>กรรมการ บริษัท อมตะ ชัม<br/>มิท เรดดี บิลท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ Great Mekhong<br/>Consultancy Pte. Ltd.</p> | ไม่มี   |

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ   | ลักษณะความสัมพันธ์   |                            |
|--|--|----------------------------|
| 1. นางกิตติยา ไตรณะเกษม  | การถือหุ้นในบริษัทฯ  |                            |
|  | - จำนวนหุ้น  | 146,661 หุ้น ถือโดยคู่สมรส |
|  | - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   | ร้อยละ 0.0123              |
|  | - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ<br>บริษัทฯ/บริษัทย่อย  | ไม่เป็น                    |
|  | การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/<br>บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ<br>ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |                            |
|  | - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน<br>ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ   | ไม่เป็น                    |
|  | - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่<br>ปรึกษากฎหมาย)   | ไม่เป็น                    |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/<br>สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี  |                            |
| 2. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ   | การถือหุ้นในบริษัท   |                            |
|  | - จำนวนหุ้น  | ไม่มี                      |
|  | - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   | -                          |
|  | - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ<br>บริษัทฯ/บริษัทย่อย  | ไม่เป็น                    |
|  | การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/<br>บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ<br>ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |                            |
|  | - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน<br>ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ   | เป็น                       |

**ผู้ได้รับการเสนอชื่อ**

**ลักษณะความสัมพันธ์**

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ  
ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/  
สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี



ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
  - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
  - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
  - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกระทำอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน