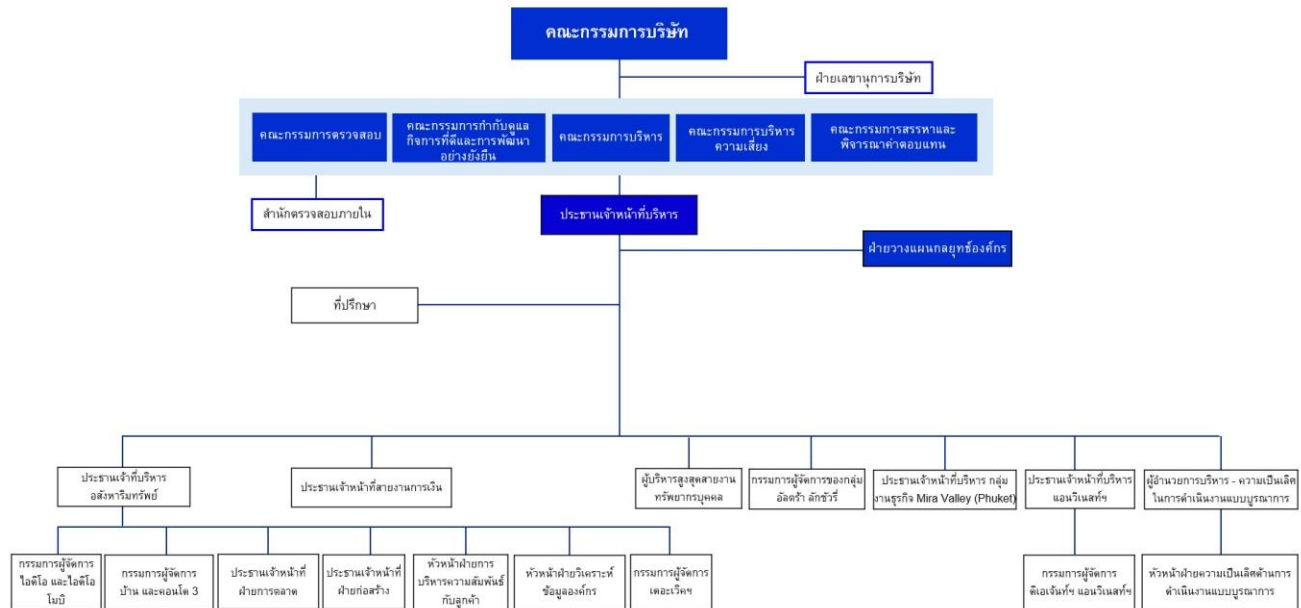


## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญ

### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 5) คณะกรรมการบริหาร



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 24 กุมภาพันธ์ 2569

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

#### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

1. จำนวนกรรมการทั้งหมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. กรรมการแต่ละคนต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย หากจะมีการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้

คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม
4. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการอิสระมีจำนวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีจำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีจำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้หญิง มีจำนวน 1 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของกรรมการทั้งหมด

## 2. ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

### คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1 กันยายน 2558

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12 พฤษภาคม 2554
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12 พฤษภาคม 2554
4. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	11 สิงหาคม 2565
5. นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท	28 เมษายน 2563
6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 พฤษภาคม 2554
7. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาริต	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	3 สิงหาคม 2563
8. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการบริหาร - ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน แบบบูรณาการ	12 พฤษภาคม 2554

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
9. นายเสริมศักดิ์ ขวัญฟวง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เลขานุการบริษัท	21 กุมภาพันธ์ 2563
10. นางสาวพัชรวัลย์ เรืองกฤตยา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานธุรกิจ Mira Valley (Phuket)	12 พฤษภาคม 2554

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- พิจารณา วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ และมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปี
- กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
- ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมาใช้
- จัดให้มีการจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. จัดให้มีและติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
15. จัดให้มีนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
16. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้ความสำคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
17. จัดให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
18. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
19. จัดให้มีการปฐมนิเทศ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้ สามารถศึกษากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับสมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.ananda.co.th](http://www.ananda.co.th) ในหัวข้อ “หลักลงทุนสัมพันธ์”

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายรัชฎ์ลักษณะ นันทิธนากรสิริ นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนำ สอดส่องดูแล รวมทั้งให้เกิดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการบริษัทรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

### บทบาท หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเงินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
2. นำเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดทำเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้
4. นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
5. ดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทได้

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่พิเศษในการศึกษาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
- 5) คณะกรรมการบริหาร

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพูลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการอิสระ

โดยนายวิบูลย์ รัตมีไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาทางด้านบัญชี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนางสาวอนงค์ประภา มะลิประมาณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อคณะกรรมการบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีของบริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)



(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

## 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายรัชฎ์ลักษณะ นันท์ธนาวิสิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวอนงค์ประภา มะลิประมาณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. บทบาท และอำนาจ

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท เพื่อชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วมประชุม ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบกำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร หลักการ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 ส่งเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ครบถ้วนทั้งระบบ และเป็นมาตรฐานสากล

- 2.3 กำกับดูแลให้เจ้าของความเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- 2.4 พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตามที่เจ้าของความเสี่ยงได้นำเสนอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- 2.5 กำกับดูแลให้มีการรายงานภาพรวมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการจัดการความเสี่ยง
- 2.6 สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 2.7 กำกับดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 2.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ
- 2.9 กำกับดูแลความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการลงทุนตามที่กำหนดไว้

### 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายพูลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการอิสระ

โดยมีนางเอื้อนุช เลียงสุปรีย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พิจารณาเห็นชอบนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ ในเรื่องการขึ้นเงินเดือน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
4. พิจารณาเห็นชอบการประเมินผลงานและปรับค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. รับทราบการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่ประจำสายงาน และกรรมการผู้จัดการสายงาน
6. จัดทำแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1-2 เป็นกรรมการอิสระ

โดยมีนายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายที่กำหนด
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อสารความไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
3. ดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

4. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
6. กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทสู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต

## 5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประเสริฐ แต่ดลยสาริต	กรรมการบริหาร
3. นายธัญลักษณ์ นันทินวารสิริ	กรรมการบริหาร
4. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	กรรมการบริหาร
5. นางสาวพัชรพลัย เรืองกฤตยา	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวนฤศล ไททยานุวัตติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
  - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) (เสียง) ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) (เสียง)
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายรัชฎ์ลักษณะ นันท์ธนาวาสศิริ	ผู้อำนวยการบริหาร - ความเป็นเลิศในการดำเนินงานแบบบูรณาการ
3. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาริต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
5. นางสาวพัชรพลย์ เรืองกฤตยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานธุรกิจ Mira Valley (Phuket)
6. นายโสภณ สุระเชษฐไพศาล	ผู้บริหารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล
7. นางสาวมาริสรา ชลทรัพย์	กรรมการผู้จัดการของกลุ่มอัลตรา ลักซ์วรี
8. -	*ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอนิเมชั่น

หมายเหตุ :

- นายรัชฎ์ลักษณะ นันท์ธนาวาสศิริ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร – ความเป็นเลิศในการดำเนินงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
  - นางสาวลิ้มลี ทิพนพงษ์ประภาส ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 และ แต่งตั้ง นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568
  - นางสาวมาริสรา ชลทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของกลุ่มอัลตรา ลักซ์วรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เนื่องจากการปรับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ จึงทำให้คุณมาริสรา เป็นผู้บริหารองค์กรตามนิยาม กสท
  - นายสันติภาพ คำสะอาด ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 และ แต่งตั้ง นายโสภณ สุระเชษฐไพศาล เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
- \*ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอนิเมชั่น

### นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (OKRs) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลงานการเสริมสร้างธุรกิจโดยรวม ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารทั้งระยะสั้น โดยจ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวนั้น บริษัทได้มีการให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท (ESOP Warrant) และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนดังนี้

ประเภทคำตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	47,429,952
โบนัส	7	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์)	7	384,000

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

### คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสอดคล้องการผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้ให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท (ESOP Warrant) แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3%-5% ของเงินเดือน โดยในปี 2568 (เดือนมกราคม – กันยายน) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร 7 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,591,044 บาท

## 5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การจ้างงาน/การเลิกจ้าง อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติกับผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส
- การจ่ายคำตอบแทนและสวัสดิการ
- การพัฒนาบุคลากร
- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- สิทธิประโยชน์ของพนักงานในประเด็นต่างๆ และมีการรับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพนักงาน

### จำนวนพนักงาน

ในปี 2568 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งหมด 367 คน โดยแบ่งเป็น

- พนักงานชาย จำนวน 129 คน
- พนักงานหญิง จำนวน 238 คน (สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานชายเท่ากับ 184 คน ต่อ 1 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 184%)

## คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ บริษัทได้เชื่อมโยงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดทั้งแก่บริษัทและพนักงาน อีกทั้งบริษัทได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยคำนึงถึงสถานะอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 448.38 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เช่น การประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ หรือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท (ESOP Warrant) แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และเป็นการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันทางการเงินให้กับพนักงานของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนพนักงาน:	367 คน
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ:	287 คน
คิดเป็นสัดส่วนของพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ:	78.0%

## การพัฒนาความรู้และฝึกอบรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยได้มีการอบรมพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงานกับบริษัท และได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีความสอดคล้องกับ Competency ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการจัดอบรมตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท หรือตามความต้องการของพนักงาน ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

## ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปี 2568

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน	12.5 ชั่วโมง / คน / ปี
--	------------------------

## หลักสูตรการฝึกอบรม

- The Power of Social Media and Generative AI for Construction
- การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
- Business Idea & Opportunity Finding และ Effective Storytelling



- Thinking Like a Strategist
- Online Learning FutureSkill Platform

### ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว เพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงและลดผลกระทบ โดยมีการจัดอบรมการซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี และอบรมข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยในการทำงาน ซึ่งในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ/การหยุดงาน/การเจ็บป่วยจากการทำงาน

### แผนงานในการสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรและการรักษาพนักงาน

บริษัทมีแผนงานในการสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรและการรักษาพนักงานโดยมีการทำกิจกรรมระหว่างพนักงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ หรือสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยทำเป็นประจำทุกปี โดยทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี” เป็นไปตามแผนงานการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

## 6. ข้อมูลเกี่ยวสำคัญอื่น ๆ

### ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้ง นายโกศล ฐิติโชติรัตน เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน นายโกศล ฐิติโชติรัตน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบัญชี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

### เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ปัจจุบัน นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ด้าน เศรษฐศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 18/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทได้

#### หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้ง นางสาวอนงค์ประภา มะลิประมาณ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเน้นการตรวจสอบโดยอาศัย ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน จึงเห็นว่าจะมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

#### หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ : นายธัญลักษณ์ นันทนารสิริ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแล สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง
2. ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
3. เข้าร่วมในการพิจารณากำหนดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสม ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์ หรือข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง

4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่พึงต้องปฏิบัติต่างๆ

#### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวอาภา สันติภากรณ์ เป็นผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เพื่อนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11

ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2056-2222 โทรสาร : 0-2056-2332

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [ir@ananda.co.th](mailto:ir@ananda.co.th) เว็บไซต์ : [www.ananda.co.th](http://www.ananda.co.th)

#### คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 19,630,000 บาท และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee)