

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5  
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	:	นายปริญญา โกวิทจินดาชัย
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	38 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A), MIT Sloan School of Management 2019
	:	ปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A), Harvard Kennedy School 2019
	:	ปริญญาตรี : Bachelor of Science Double concentration in Entrepreneurship and Finance (Cum Laude) , Babson College 2009
ประวัติการฝึกอบรม	:	อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2025
	:	The 6 Critical Practices for Leading a team, PacRim Group 2566
	:	The NEXT Real : Upskill In-Depth For Developer รุ่น 2, บริษัท ประสบการณ์จริง จำกัด
	:	Winning Mindset , The Blacksmith 2567
	:	หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง (ธทส.) 2566 , สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงาน ก.พ.ร.
	:	CBRE 2022 Thailand Real Estate Market Outlook , CBRE Thailand 2565
	:	Property Inside 2022, Thansettakij
	:	Critical Thinking for Effective Problem Solving , Real Estate Advisory Team 2565
	:	OKRs Consulting, CONC Thammasat 2565
	:	การปรับตัวท่ามกลางความเสี่ยงตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 , Real Estate Advisory Team 2565
	:	Storytelling for Leaders : Slingshot - Group 1 - day Strategy, PacRim Group
	:	ABC Real : Real Estate Real Deal, Sripatum University
	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 167 ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  
ปี 2562 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้าง คณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม การบริหารความเสี่ยง

วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง : วันที่ 1 กันยายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 7 เดือน  
(นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569)

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568**

คณะกรรมการบริษัท : 4/4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร : 4/4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : 59,159,059 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569)

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 4.85 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย : เป็นบุตรของ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย (ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง**

การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

**ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา** : ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายปริญญา โกวิทจินดาชัยแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

<b>ชื่อ - สกุล</b>	:	<b>ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ</b>
<b>ตำแหน่ง</b>	:	กรรมการบริษัท
<b>สัญชาติ</b>	:	ไทย
<b>อายุ</b>	:	63 ปี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	:	ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
	:	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	:	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	:	หลักสูตร ESG in the Boardroom, A Practical Guide for Board (ESG10/2568)
	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29/2562
	:	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 8, สถาบันพระปกเกล้า 2560/2561
	:	หลักสูตรอบรมกรรมการ - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	:	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 130/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>		
<b>ระยะเวลา</b>		<b>ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท</b>
2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)
2565 - 2568	:	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2565 - 2568	:	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
2565 - 2567	:	กรรมการ บริษัท ธีรคูปต์ ลีเกิ้ล เอทส์เซอร์สซิ่ง จำกัด
2563 - 2567	:	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โรจาศิส อินเตอร์

		เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2557 - 2564	:	กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	:	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
2556 - 2568	:	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2552 - 2553	:	กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2551 - 2558	:	กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปิตอล จำกัด
2548 - 2551	:	กรรมการ บริษัท แม็ทซิงสตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2567	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด
2533 - 2547	:	หุ้นส่วนอาวุโสและกรรมการบริหารบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด และบริษัทในกลุ่ม
2527 - 2532	:	ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย ดร. มานะและเพื่อน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการ บริษัท เออเบ็นเวย์ จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้าง คณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : กฎหมายและภาษีอากร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ธุรกิจระหว่างประเทศ

วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 11 เดือน  
(นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569)

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568**

คณะกรรมการบริษัท : 3/4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569)

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง**

การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมาย ภาษีอากร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ชื่อ - สกุล	:	นายวิระ ศรีชนะชัยโชค
ตำแหน่ง	:	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University, M.S. – Accounting)
	:	ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University, B.A. – Accounting)
ประวัติการฝึกอบรม	:	Negotiation Technique, Presentation Technique
	:	Various course of Advance Management Program, Taxation
	:	Finance Discipline, Management Effectiveness by LIMRA
	:	Risk Management by Allianz Management Institute
	:	Public Economy Management by King Prajadhipak's Institute
	:	Advanced Audit Committee Program (AACCP) 53/2024
	:	หลักสูตร DCP รุ่นที่ 71/2005
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา		ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2567 - 2568	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2564 - 2566	:	กรรมการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร
2563 - 2566	:	กรรมการ บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด
2560 - 2566	:	กรรมการ บริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด
2559 - 2566	:	กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด
2558 - 2566	:	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2551 - 2554	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2551	:	กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน บริษัท พฤษภา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2543 - 2548	:	ผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน, กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน, กรรมการและผู้ช่วยกรรมการบริษัท อยูธยา อลิอัลซ์ ซีพี จำกัด (มหาชน)
2535 - 2538	:	สมุหบัญชี กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมททีสัน (ประเทศไทย)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
ระยะเวลา : ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท  
2566 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรจวิทัศน์ จำกัด (มหาชน)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้าง คณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : บัญชีและการเงิน ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
- วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569)
- สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
- การถูกพิพากษาว่าทำผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
--	---------

**การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	ไม่เป็น

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ:**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะในธุรกิจสังหาริมทรัพย์โดยตรงมาอย่างยาวนาน มีความรอบรู้เชิงลึก ความเชี่ยวชาญ และความสามารถโดยเฉพาะทางการเงิน การบัญชี ซึ่งจำเป็นต่อการบริหารงานของบริษัท โดยเฉพาะในด้านการวางแผนการเงิน การจัดการสภาพคล่อง และการควบคุมต้นทุน

**ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)**

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่ของผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งมิใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึง การทำรายงานทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่  
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน  
เดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี  
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย