

## ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

### ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล : พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 10 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 – เมษายน 2568)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ตนเอง : ไม่มี (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)  
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ \* : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต กองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 42)

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2009

### สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 5/2011

### ประสบการณ์การทำงาน

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- พ.ย.2561 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ
- ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลิอุตสาหกรรมการ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : ไม่มี**

**ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)**

- 2555 - 2556
- รองประธานกรรมการ บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2551 - 2554
- กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2552
- รองผู้อำนวยการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา**
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
  - การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ \* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่สุดในนิติบุคคลนั้น

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน คือ พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. บุคคลผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ผู้ที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ผู้ที่ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันอย่างมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วง 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานฯ ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | พลอากาศเอกบุญริตรัตน์ รัตนวานิช                          |
| <p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>                                |
| <p>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย</p>                                                                                                                                                                                      | <p>ไม่เป็น</p>                                           |
| <p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย )</li> </ul> | <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p>                            |

## ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  
ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล : นายไรวินท์ เลখনันท์

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : วันที่ 18 มิถุนายน 2540

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 27 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2540 – เมษายน 2568)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน



การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ตนเอง : 151,840,857 หุ้น  
(ร้อยละ 27.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ \* : คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 11,421,900 หุ้น  
(ร้อยละ 2.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)  
นิติบุคคลถือหุ้นจำนวน : 146,222,223 หุ้น  
(ร้อยละ 26.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี (น้องชายนางสาววรลณี เลখনันท์ กรรมการ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 109/2014
- How to Measure the Success of Corporate Strategy รุ่นที่ 4/2014
- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 15/2014
- Financial Statements for Directors รุ่นที่ 24/2014
- How to Develop a risk Management Plan รุ่นที่ 6/2014

- Role of Compensation Committee รุ่นที่ 18/2014
- Risk Management Program รุ่นที่ 5/2014
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 22/2014
- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014
- Director Certification Program รุ่นที่ 206/2015

#### การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management
- หลักสูตร Strategic Management Review & Strive
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร How the new normal is shaping future of HR สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ PWC Thailand
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.7)
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 22 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12
- หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม
- หลักสูตร e-Learning CFO Refresher หัวข้อ เตรียมความพร้อมรับมือประเด็น ด้านการเงิน การลงทุน และการบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร e-Learning CFO Refresher 2024 หัวข้อ ประเด็นด้าน Generative AI ที่ส่งผลต่อการเงินและการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ส.ค. 2566 – ปัจจุบัน

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

ม.ค. 2562 – ก.พ. 2563

2540 - ก.พ. 2558

- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- |                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2565 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท ไปโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด</li> </ul> |
| 2560 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ บริษัท วรรณท์ กรุ๊ป จำกัด</li> </ul>                                                                                                                    |
| 2550 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด</li> </ul>                                                                                                                  |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติต้องห้าม

- |                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต | : ไม่มี |
| • ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา | : ไม่มี |

- |                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li> <li>• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</li> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง</li> <li>• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

หมายเหตุ \* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น



ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ชื่อ - นามสกุล : นางสาววราลี เลขรนนท์

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นการ : 13 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 – เมษายน 2568)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท



การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ตนเอง : 2,380,978 หุ้น  
(ร้อยละ 0.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ \* : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี (พี่สาวนายไรวินท์ เลขรนนท์)

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program รุ่น 193/2014

• Financial Statements for Directors รุ่น 24/2014

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน : • กรรมการ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ \* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น