

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)**

- | | |
|----------------------------------|--|
| ชื่อ – นามสกุล | ▪ นางณิชา จิรเมธธนิก |
| อายุ | ▪ 62 ปี |
| สัญชาติ | ▪ ไทย |
| วันที่ได้เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ▪ เสนอแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ
แทน นายชนิตร์ ชากูชัยณรงค์ ณ วันที่
ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เม.ย. 2568 |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | ▪ กรรมการอิสระ |



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2537
- ปริญญาตรี : พาณิชยศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2527

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร	รุ่นที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
The Role of the Board in IT Governance		2563	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Director Certification Program (DCP)	206	2558	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
CFOs Orientation Course for New IPOs			ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TLCA Executive Development Program	2	2551	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Executive Development Program	8	2555	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, Kingdom of Thailand in cooperation with Maxwell School of Syracuse University
Advanced Management Program (AMP) 2 – People Management		2559	สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
Introduction to Energy Insurance and Risk Management		2539	Sedgwick Energy & Marine Limited; United Kingdom
Program on the Modernization Process in Japan and Dynamism of Japanese Society		2533	IATSS Forum, Japan

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน : ไม่มี

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)**

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น** : จำนวน 0 บริษัท / แห่ง

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : จำนวน 3 บริษัท / แห่ง

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
มี.ค. 2567-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประเมินผล	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เม.ย. 2566 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดที่ 43-45 และประธานอนุกรรมการลงทุนสหกรณ์ ออมทรัพย์ ชุดที่ 45	สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่ม บมจ. ปตท.

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน		
มี.ค. 2561 - ก.ย. 2565	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและ การเงิน (CFO)	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 - ก.ย. 2561	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารการเงิน (CFO)	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2559-2561	ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์การเงินองค์กร	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2555-2556	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ในบริษัทอื่น		
มี.ค. 2564 - ก.ย. 2565	อนุกรรมการบริหารสถาบันวิทยสิริเมธีด้าน การเงินและงบประมาณ	สถาบันวิทยสิริเมธี
ก.ค. 2563 - ก.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท ไมเท็กซ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด
พ.ย. 2561 - ก.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
พ.ย. 2561 - ก.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
พ.ย. 2561 - ก.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี โฟลีโอล จำกัด
พ.ย. 2561 - ก.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท ดับบลิว เอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซีคลีน พาวเวอร์ จำกัด
2556-2559	Managing Director	PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. (Singapore)

- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :
- ไม่มี -

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	บัญชีและการเงิน การบริหารองค์กร และทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 20 มีนาคม 2568	ทางตรง : - ไม่มี - ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)**

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้มีการแต่งตั้งนางณิชา จิรเมธธนิก ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นางณิชา จิรเมธธนิก มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One report) > ภายใต้หัวข้อ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ > 6.การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร > การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท (หน้า 120-121))
---------------------------------	---