

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4)

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1.1. นายไชยยันต์ ชาศรกุล อายุ 71 ปี**
- ตำแหน่งในบริษัท** - กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท** - 17 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 30 สิงหาคม 2545)
- การศึกษา** - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8
- Senior Executive Program 4 Sasin GIBA Chulalongkorn University and The Wharton School University of Pennsylvania and “Kellogg” Graduate School of Management North-Western University
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ** - ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 65 - IOD
- ประวัติการทำงาน** - 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2531 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บจก.ลิลิตแลนด์แอนด์เฮ้าส์
- คุณสมบัติต้องห้าม** - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา** - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- สัดส่วนการถือหุ้น** - ร้อยละ 25.51
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**
- เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ จำนวน 3 แห่ง

- 1.2. นายนิพัทธ์ จิตประสงค์ อายุ 76 ปี**
- ตำแหน่งในบริษัท** - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท** - 17 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 30 สิงหาคม 2545)
- การศึกษา** - บริญญาโท M.B.A. (International Trade & Finance), Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden
- บริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม ดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate in Real Estate Management University at Hawaii
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 - ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85 - IOD
ประวัติการทำงาน	- 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2538 - 2555 ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.จี เจ สตีล - กรรมการอิสระ บมจ.ไอรา แคปปิตอล

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

3. ข้อมูลการถือหุ้น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายไชยยันต์ ชาครกุล	235,975,910	25.51%
2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	0	0.00%

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายไชยยันต์ ชาครกุล	ไม่มี	-	3 แห่ง	ไม่มี
2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	2	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.จี เจ สตีล • กรรมการอิสระ บมจ.ไอรา แคปปิตอล 	-	ไม่มี

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

5. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี 0.00%
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดรายการด้วย 	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี