

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 และ 5)

### 1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

<b>1.1 นายทวีศักดิ์ วัชรศีกาวงศ์</b>	<b>อายุ 74 ปี</b>
ตำแหน่งในบริษัท	- ประธานกรรมการบริษัท
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่	- 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 18 ปี)
การศึกษา	- ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ปี
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD
ประวัติการทำงาน	- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ลิลิต หรือเพอร์ตี
	- 2531 - 2545 ประธานกรรมการ บจก.ลิลิตแลนด์แอนด์เฮ้าส์
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ในรอบปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สัดส่วนการถือหุ้น	- การถือหุ้นทางตรง จำนวน 261,806,113 หุ้น (ร้อยละ 28.30)
	- การถือหุ้นทางอ้อม (ถือโดยภรรยา) จำนวน 5,606,060 หุ้น (ร้อยละ 0.61)
	- รวมการถือหุ้นทางตรงและอ้อม จำนวน 267,412,173 หุ้น (ร้อยละ 28.91)
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จำนวน 1 แห่ง
<b>1.2 นายสุวรณ์ แกนสภิตย์</b>	<b>อายุ 76 ปี</b>
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่	- 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 18 ปี)
	- หากได้รับการแต่งตั้งรอบนี้อีกวาระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 21 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas, Philippines
	- ปริญญาตรี (BBA) ทางด้านบริหารการจัดการ – University of East – Philippines
	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63 - IOD
ประวัติการทำงาน	- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	- 2539 - 2549 รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	- 2516 - 2539 ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
  - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- สัดส่วนการถือหุ้น**
- การถือหุ้นทางตรง ไม่มี
  - การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จำนวน 2 แห่ง

## 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

### 2.1. นายเสรี สิริธวัช

อายุ 43 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- เลขานุการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate in Real Estate Management University of California, Riverside Extension U.S.A.
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 50 - IOD

ประวัติการทำงาน

- 2563 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2562 - 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและจัดซื้อ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2558 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2551 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2549 - 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2546 - 2548 Trader บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
- 2542 - 2544 Internal Auditor ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้น

- การถือหุ้นทางตรง ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.ลลิตพร็อพเพอร์ตี้ถือหุ้นร้อยละ 99.98)

### 3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

### 4. ข้อมูลการถือหุ้น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายทวีศักดิ์ วัชรวิคคางค์	261,806,113	28.30%
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์	0	0.00%
3. นายเสรี สิ้นธุ้อัสวี	0	0.00%

### 5. ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายทวีศักดิ์ วัชรวิคคางค์	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย</li> </ul>	1 แห่ง	ไม่มี
3. นายเสรี สิ้นธุ้อัสวี	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี / เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.98%

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

## 6. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายสุวรรณ แทนสถิตย์
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนหุ้น</li> <li>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	ไม่มี 0.00%
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดรายการด้วย</li> </ol>	ไม่เป็น ไม่เป็น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2563 บริษัทมีวงเงินกู้ซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้อยู่ทั้งสิ้นประมาณ 1,275 ล้านบาท