

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล		อายุ 74 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่	- 23 ธันวาคม 2552 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 12 ปี)	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - IOD - หลักสูตร International Advanced Management Program, MIT, USA. - ทุน Hubert Humphrey Fellowship ด้าน Planning & Resource Management ที่ Massachusetts Institute of technology (MIT), USA. - ทุน APO ด้าน Effective Problem Solving for Decision Makers ที่ประเทศญี่ปุ่น - ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ด้าน Industrial Quality Control ที่สถาบัน Bouwcentrum, Rotterdam	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 - IOD	
ประวัติการทำงาน	- 2547 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - 2546 - 2547 รองเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - 2544 - 2546 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	
สัดส่วนการถือหุ้น	- การถือหุ้นทางตรง	ไม่มี

- การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์
- กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ฝ้าย

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ จำนวน 2 แห่ง

2. นายสุรชัย ชาติกุล	อายุ 44 ปี
----------------------	------------

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการผู้จัดการ

ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการตั้งแต่

- 25 เมษายน 2555 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 10 ปี)

การศึกษา

- M.B.A American University U.S.A. (2547)
- M.S. (Economic) University of Illinois – Urbana Champaign U.S.A. (2545)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
- หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป) รุ่น 3 - สถาบันพระปกเกล้าฯ (ปนป)

การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ

- ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161 - IOD

ประวัติการทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2557 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2555 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2553 - 2555 ผู้อำนวยการ SBU2 และผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2552 - 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- 2551 - 2552 Assistance Vice President บมจ.บรีคเกอร์ กรุ๊ป
- 2549 - 2551 Analyst บล.พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2549 Analyst บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม
ในรอบปีที่ผ่านมา
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
 - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- สัดส่วนการถือหุ้น
- การถือหุ้นทางตรง จำนวน 58,863,636 หุ้น (ร้อยละ 6.36)
 - การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี
 - รวมการถือหุ้นทางตรงและอ้อม จำนวน 58,863,636 หุ้น (ร้อยละ 6.36)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

3. นายณัฐ สง่างเคราะห์

อายุ 61 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท
- กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - รองกรรมการผู้จัดการ

- ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการตั้งแต่
- 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 19 ปี)

- การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต
 - ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 11

- การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ
- ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67 - IOD

- ประวัติการทำงาน
- 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
 - 2546 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
 - 2543 - 2545 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานโครงการ บจก.ลลิตแลนด์เอนด์เฮาส์
 - 2532 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการ บจก.ลลิตแลนด์เอนด์เฮาส์

- คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ในรอบปีที่ผ่านมา - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- สัดส่วนการถือหุ้น - การถือหุ้นทางตรง จำนวน 364,393 หุ้น (ร้อยละ 0.04)
- การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี
- รวมการถือหุ้นทางตรงและอ้อม จำนวน 364,393 หุ้น (ร้อยละ 0.04)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัท

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

3. ข้อมูลการถือหุ้น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	0	0.00%
2. นายฐริษฐ์ ชาญกุล	58,863,636	6.36%
3. นายณัฐ สง่างเคราะห์	364,393	0.04%

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัท จดทะเบียน)	การดำรง ตำแหน่งเป็น กรรมการ/ ผู้บริหาร ใน กิจการอื่น
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	3	- ประธานกรรมการ บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ - กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ - กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ฝ่าจิบ	1 แห่ง	ไม่มี
2. นายชรัษฎ์ ชาญกุล	ไม่มี	-	1 แห่ง	เป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย ที่ บริษัทฯ ถือหุ้น 99.98%
3. นายณัฐ สง่างเคราะห์	ไม่มี	-	1 แห่ง	เป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย ที่ บริษัทฯ ถือหุ้น 99.98%

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

6. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ
	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี 0.00%
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดรายการด้วย	ไม่เป็น