ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์	อายุ 77 ปี

ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่ - 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 21 ปี)

การศึกษา - ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 40 ปี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ประวัติการทำงาน
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
- 2531 - 2545 ประธานกรรมการ บจก.ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์

คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

<u>บริษัทจดทะเบียน</u>

ไม่มี

<u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>

เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จำนวน 1 แห่ง

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์	อายุ 79 ปี

ตำแหน่งในบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่
- 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 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
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สัดส่วนการถือหุ้น
- การถือหุ้นทางตรง ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

<u>บริษัทจดทะเบียน</u>
- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

<u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>
- กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จำนวน 4 แห่ง

3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์	อายุ 63 ปี

ตำแหน่งในบริษัท
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่
- 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 21 ปี)

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
- ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67 - IOD

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

คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

<u>บริษัทจดทะเบียน</u>

ไม่มี

<u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>

- กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นร้อยละ 99.98)
- กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ พรีคาสต์ จำกัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นร้อยละ 99.00)

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. บริษัทมหาชนจากัด ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัท

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

3. ข้อมูลการถือหุ้น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์	267,412,173	28.91%
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์	0	0.00%
3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์	364,393	0.04%

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์	2 แห่ง	- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย	4 แห่ง	ไม่มี
3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์	ไม่มี	-	2 แห่ง	- เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.98% - เป็นกรรมการบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.00%

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

5. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	**รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ**
	นายสุวรรณ แทนสถิตย์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 ไม่มี 0.00%
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2566 บริษัทมีวงเงินกู้ซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้อยู่ทั้งสิ้นประมาณ 646 ล้านบาท