

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายไชยยันต์ ชากรกุล	อายุ 77 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่	- 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 23 ปี)
การศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.S. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8 - Senior Executive Program 4 Sasn 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	- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ - 2546 - 2563 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ - 2531 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บจก.ลลิตแลนด์แอนด์เฮาส์
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
สัดส่วนการถือหุ้น	- การถือหุ้นทางตรง จำนวน 247,665,910 หุ้น (ร้อยละ 26.77) - การถือหุ้นทางอ้อม (ถือโดยภรรยา) จำนวน 10,606,060 หุ้น (ร้อยละ 1.15) - รวมการถือหุ้นทางตรงและอ้อม จำนวน 258,271,970 หุ้น (ร้อยละ 27.92)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ ฟริคาสต์ จำกัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.กลิลหรือเพอร์ดี ถือหุ้นร้อยละ 99.00)
- เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ จำนวน 3 แห่ง

2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์

อายุ 82 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท**
- กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่**
- 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 23 ปี)
- การศึกษา**
- ปริญญาโท M.B.A. (International Trade & Finance), Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden
 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม ดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - Certificate in Real Estate Management University at Hawaii
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**
- ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85 - IOD
- ประวัติการทำงาน**
- 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - 2538 - 2555 ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณสมบัติต้องห้าม**
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
 - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- สัดส่วนการถือหุ้น**
- การถือหุ้นทางตรง ไม่มี
 - การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.จี เจ สตีล
- กรรมการอิสระ บมจ.ไอรา แคปปิตอล

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

3. นายณัฐ สว่างเคราะห์

อายุ 65 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท**
- กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - รองกรรมการผู้จัดการ
- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่**
- 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 23 ปี)
- การศึกษา**
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต
 - ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 11
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**
- 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.ลลิตแลนด์แอนด์เฮาส์
 - 2532 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการ บจก.ลลิตแลนด์แอนด์เฮาส์
- คุณสมบัติต้องห้าม**
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
 - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 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.ลลิตพร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นร้อยละ 99.98)
 - กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ ปรึคาสต์ จำกัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.ลลิตพร็อพเพอร์ตี้ 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. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัท

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

3. ข้อมูลการถือหุ้น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายไชยยันต์ ชาครกุล	258,271,970	27.92%
2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	0	0.00%
3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์	364,393	0.04%

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ใน กิจการอื่นที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายไชยยันต์ ชากรกุล	ไม่มี	-	3 แห่ง	- เป็นกรรมการ บริษัทย่อยที่บริษัท ฯ ถือหุ้น 99.00%
2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	2 แห่ง	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.จี เจ สตีล - กรรมการอิสระ บมจ.ไอร่า แคปิตอล	ไม่มี	ไม่มี
3. นายฉัฐ สง่าสงเคราะห์	ไม่มี	-	2 แห่ง	- เป็นกรรมการใน บริษัทย่อย ที่ บริษัทฯ ถือหุ้น 99.98% - เป็นกรรมการ บริษัทย่อยที่บริษัท ฯ ถือหุ้น 99.00%

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัท

5. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี 0.00%
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี