


ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล	นายรณชิต มัทธนะพฤทธิ	
อายุ	68 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 12 กรกฎาคม 2566 (9 เดือน) วาระที่ 4 : 19 เมษายน 2567 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 9 เดือน)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- DCP: Director Certification Program 20/2002 - ACP: Audit Committee Program 30/2010 - IOD Fellow Member of IOD 08/02	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ บมจ.สกาย ทาวเวอร์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	• บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง • บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	• คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการตรวจสอบ : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายรณชิต มัทธนะพุทธิ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายรณชิต มัทธนะพุทธิ เป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล

นายวิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์



อายุ

55 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วาระที่ 1 : 12 กรกฎาคม 2566 (9 เดือน)

วาระที่ 4 : 19 เมษายน 2567 (3 ปี)

(หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี 9 เดือน)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2561

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. แอสเซทไวส์
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 13 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 16 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 17 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 18 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 19 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 20 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 21 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ เอช จี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ เอช จี ไรเวอร์ไซด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดี เอส ไควร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชบี จำกัด
- กรรมการ บริษัท แม็กซี พรีเมียร์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 11 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 12 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 14 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ ใจ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 3 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 4 จำกัด

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 5 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 6 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 7 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 8 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 9 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 10 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดิจิ โทไนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท 39 เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไพร์ช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไพร์ช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทียู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท ทู จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอสเซท เอ พลัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอบีเจวี จำกัด
- กรรมการ บริษัท บียู เรียดเอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซเรเบียม จำกัด
- กรรมการ บริษัท พริวิลิจ ไฮดูชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซินเนอจี เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท พริวิลิจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทรเซอร์ เอ็ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 45 แห่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)


หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล	นายเกรียงศักดิ์ เข้มมโทะ	
อายุ	59 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 12 กรกฎาคม 2566 (9 เดือน) วาระที่ 4 : 19 เมษายน 2567 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 9 เดือน)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- DCP: Director Certification Program 264/2018	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- Managing Director Group 2, บมจ.แอสเซทไวส์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566		
• คณะกรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
• คณะกรรมการบริหาร	: 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรงอยู่อย่างรอบคอบและระมัดระวังจะตามความ เห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายเกรียงศักดิ์ เข้มมโทะ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ	

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัท