

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล	นายตรงค์ หุตะจูฑะ	
อายุ	65 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนและควบคุม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	21 กรกฎาคม 2554 (14 ปี 8 เดือน) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 17 ปี 8 เดือน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)	- 1,551,098 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.198	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 14 บริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568		
• คณะกรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
• คณะกรรมการบริหาร	: 42/42 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน	: 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายตรงค์ หุตะจุฑะ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล	นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	
อายุ	55 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มกราคม 2567 (2 ปี 3 เดือน) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ปี 3 เดือน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)	-	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท การตลาด/การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	-	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 252/2561
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	-	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ในเครือ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เคลื่อนไทยด้วยปัญญา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด - กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีทีเออร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น		: 1 บริษัท
• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: 7 บริษัท
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568		
• คณะกรรมการบริษัท		: 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการร้องอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<p>ชื่อ/นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p>	<p>นายสุพจน์ วรรณโรจน์</p> <p>68 ปี</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>8 สิงหาคม 2567 (1 ปี 8 เดือน) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 4 ปี 8 เดือน)</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตนเอง 7,921,598 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 1.013 - คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา 7,396,921 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.946 	
<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 221/2024 (refresh) - Director Certification Program (DCP) 375/2024 	
<p>การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นักลงทุน และ ผู้ถือหุ้น บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>: ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนอื่น • บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>: ไม่มี</p> <p>: ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p> <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 	<p>: 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>	
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้ว ว่า นายสุพจน์ วรรณโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์ และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท