

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์	
อายุ	53 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ บรรษัทภิบาล/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 30 เมษายน 2563 (2 ปี) วาระที่ 2 : 20 เมษายน 2565 (3 ปี) วาระที่ 3 : 24 เมษายน 2568 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี)	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	น้องชายของนายวิวัฒน์ วิพันธ์พงษ์ และ นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	
การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ:	219,304,350 หุ้น (ร้อยละ 24.37)
	บริษัท เวิลด์ แคปปิตอล วัน จำกัด:	101,467 หุ้น (ร้อยละ 25.66)
	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา :	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร XMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 249/2560	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ● บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 42 บริษัท 	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ● คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 	

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 – 15 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นายวิรัตน์ วิพันธ์พงษ์	
อายุ	57 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 30 เมษายน 2563 (2 ปี) วาระที่ 2 : 20 เมษายน 2565 (3 ปี) วาระที่ 3 : 24 เมษายน 2568 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี)	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	พี่น้องนายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ และนายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา กับ นางสาววรภรณ์ จาวโกนันท	
การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ :	20,900,475 หุ้น (ร้อยละ 2.32)
	บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด:	35,000 หุ้น (ร้อยละ 8.85)
	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา :	9,584,512 หุ้น (ร้อยละ 1.07)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2561	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท • บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 50 บริษัท 	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 	



ข้อพิพาททางกฎหมาย


ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วว่า นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 – 15 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นายกอบเกียรติ ธัญชยะ		
อายุ	37 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 30 เมษายน 2563 (2 ปี) วาระที่ 2 : 20 เมษายน 2565 (3 ปี) วาระที่ 3 : 24 เมษายน 2568 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี จะมียุทธเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี)		
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี -		
การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ :	57,262 หุ้น (ร้อยละ 0.01)	
	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา :	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - LL.M. (Merits), Maritime Laws, University of Bristol, สหราชอาณาจักร - เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 249/2560 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561 		
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท อีเอสซี ลอว์ จำกัด		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี • บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท 		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 		

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่านายกอบเกียรติ ธัญชยะ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายกอบเกียรติ ธัญชยะ เป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 – 15 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท