


ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์		
อายุ	52 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 5 พฤษภาคม 2563 (2 ปี 11 เดือน) วาระที่ 2 : 20 เมษายน 2566 (3 ปี) วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2569 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี 11 เดือน)		
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ:	ไม่มี	
	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา :	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Philosophy, Management, University of Glasgow สหราชอาณาจักร</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Master of Science, Chemical Engineering, Oregon State University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2561</li> <li>- หลักสูตรความสำคัญของการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นของตลาดลงทุนไทย</li> </ul>		
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- ศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน			
	• บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
	• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2 บริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568			
	• คณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

## ข้อพิพาททางกฎหมาย


ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

## หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568– 19 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นายสุเชษฐ ฤทธิภมร	
อายุ	50 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 5 พฤษภาคม 2563 (2 ปี 11 เดือน) วาระที่ 2 : 20 เมษายน 2566 (3 ปี) วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2569 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้อาจมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี)	

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ :	14,636,912 หุ้น (ร้อยละ 1.63)
	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา :	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 162/2562

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)


ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายสุเชษฐ ฤทธิภมร มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความ

ชำนาญและประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 – 19 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นางสาวปณิตา มาลัยวงศ์	
อายุ	53 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน การตลาดและสื่อสารองค์กร และบริการ ลูกค้า	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 5 พฤษภาคม 2563 ( 2 ปี 11 เดือน ) วาระที่ 2 : 20 เมษายน 2566 ( 3 ปี ) วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2569 ( 3 ปี )  (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี)	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา กับ นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	
การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ :	9,669,037 หุ้น (ร้อยละ 1.07)
	บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด:	14,000 หุ้น (ร้อยละ 3.54)
	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา :	20,900,475 หุ้น (ร้อยละ 2.32)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 252/2561	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน		
	• บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
	• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 38 บริษัท
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567		
	• คณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

- คณะกรรมการบริหาร

: 56/56 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** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วว่า นางสาวปณิตา มาลัยวงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 – 19 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท