

สิ่งส่งมาด้วย 3

**ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)**


นางสาวณิษฐีย์ สิงหนาท
อายุ

54 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ /

กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 กันยายน 2568

จำนวนปีที่เคยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 เดือน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปี
Corporate Governance for Executive (CGE)	2559
Company Secretary Program (CSP)	2555
Company Reporting Program (CRP)	2555

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

2568 - ปัจจุบัน	บริษัท ซวการ เทรดดิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมผู้มีอำนาจลงนาม
2567 - ปัจจุบัน	บริษัท พีทีเอ็น ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด Partner/ที่ปรึกษา/ทนายความอาวุโส
2564 - 2565	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด เลขานุการบริษัท
2563 - 2564	บริษัท วีระวงศ์, ชันวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทนายความอาวุโส
2548 - 2563	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่มาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
กิจการอื่น	บริษัท ชวการ เทรตดิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท พีทีเอ็น ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (นับตั้งแต่เป็นกรรมการ)	100
การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	2/2 (นับตั้งแต่เป็นกรรมการ)	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1 (นับตั้งแต่เป็นกรรมการ)	100

**ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)**



นายสมบุญจิตเป็นธม

อายุ

62 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ /

กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 ตุลาคม 2568

จำนวนปีที่เคยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 เดือน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 University of Wisconsin, Madison,
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปี
Director Certificate Program (DCP)	2544

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

2561 - 2567	ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร
2559 - 2565	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2559 - 2565	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ Audit Committee
2559 - 2561	ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
2554 - 2559	ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
กิจการอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (นับตั้งแต่เป็นกรรมการ)	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1 (นับตั้งแต่เป็นกรรมการ)	100

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)**


นายวรุฒ บุลกุล
อายุ

41 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

29 มีนาคม 2559

จำนวนปีที่เคยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี (ณ วันที่ 8 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปี
Directors Accreditation Program (DAP)	2556

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

2566 - ปัจจุบัน	บริษัท พี.วี. ทิน จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท บินสแวงเกอร์ บรู๊คเคอร์(ประเทศไทย)จำกัด กรรมการ
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท บรู๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด กรรมการ
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท ทองหล่อ 9 จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2560 - 2562	บริษัท ซีเอจีเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน	บริษัท บรู๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2559 - ปัจจุบัน	บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ
2558 - 2564	บริษัท เอ็มเอทวิซี จำกัด กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2557 - ปัจจุบัน	บริษัท บรู๊คเคอร์ บิสซิเนส ดีเวลล็อปเม้นท์ (จำกัด) กรรมการผู้จัดการ
2557 - ปัจจุบัน	บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2555 - ปัจจุบัน	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ
2554- ปัจจุบัน	บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ
2554 - 2568	บริษัท จัตุรัสโปรเจ็คท์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2554 - ปัจจุบัน	บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2553 - 2555	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Assistant Vice President (Investment Banking Division)
2552 - ปัจจุบัน	บริษัท เซ็นจูรี พัทธา จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2553 - 2563	บริษัท ท็อปเท็น แคปปิตอล จำกัด กรรมการ
2552 - 2562	บริษัท เคเอ็มที แอสเซ็ทส์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2551 - ปัจจุบัน	บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2551 - 2564	บริษัท เอ็มซีแอล เรียล เอสเตท จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2550 - 2553	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Analyst (Investment Banking Division)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา **ไม่มี**

- คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่มาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
กิจการอื่น	กลุ่ม บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กลุ่ม บริษัท เอ็ม.ซี.แอล จำกัด บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นจูรี พทยา จำกัด บริษัท พี.วี. ทิน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/8	75
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/7	85
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	3/3	100

สิ่งส่งมาด้วย 3

**ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)**

นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม
อายุ

45 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ /

กรรมการคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

28 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เคยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี 11 เดือน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท

10.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปี
Director Accreditation Program 119/2015	2558
Ultra Wealth Class 1	2559

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน	บริษัท เคทีเอ็ม แคปปิตอล แลนด์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2546 – 2552	บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Senior Marketing

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
กิจการอื่น	บริษัท เคทีเอ็ม แคปปิตอล แลนด์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	3/3	100