

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อายุ 66 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท:

วันเข้าดำรงตำแหน่ง:

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

การศึกษา :

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

13 สิงหาคม 2567

8 เดือน (นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

ปริญญาเอก Management Science Management Science

ปริญญาโท Business Administration University of Evansville

ปริญญาโท Engineering Management University of Evansville

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ประวัติอบรม :

Director Certification Program (DCP 370 /2024)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Microeconomics of Competitiveness with Michael Porter,
Harvard Business School, USA

Executive Leadership Program, Wharton School of Business,
University of Pennsylvania, USA

Design Thinking Program, Stanford University, USA

Executive Education Program, University of Cambridge, UK

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อธิการบดี 2555-2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2549-2555

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ 2548-2549

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 2537-2567



การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ : อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท	(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :	
ของตนเอง(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	-ไม่มี-
ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : ที่ไม่ใช่คดีละเมิด	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :	เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 0 ครั้ง จาก 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง จาก 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้งจาก 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : และผู้บริหาร	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็น รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการและประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก ตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 3 ปี	

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1.2 นายสมยศ เจียมจิริงกร

อายุ 73 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

18 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

การศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP 7/2001)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
บจก. ควอลิเทค

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตนเอง:

-ไม่มี-

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล
ที่ไม่ใช่คดีละหุโทษ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง





ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสมยศ เจียมจิรังกร เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 18 ปี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1.3 นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์

อายุ 57 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

การศึกษา :

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

(รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด

28 สิงหาคม 2558

10 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP94/2007)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP63/2007)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง

Property Hack 2024 เจาะกลยุทธ์อสังหาฯ ในยุคเศรษฐกิจแบ่งตัว

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อมูล ESG ต้องจัดทำอย่างไร เพื่อสร้างความน่าสนใจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การใช้ Generative AI กับ ธุรกิจ





ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

บมจ. เจ้าพระยามหานคร

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/(รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด
และขาย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีทูเอช

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีทูเอชวัน

22564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคนนาบิเทค

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีเอ็มเอวัน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามนคร

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอกไทยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
คอนสตรัคชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :

ของตนเองของตนเอง

71,644,443 หุ้น อัตราร้อยละ 6.5 % (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มีการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล :

ไม่มี

ที่ไม่ใช่คดีทุจริต

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 24 ครั้ง จาก 24 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ:

และผู้บริหาร

นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)

นายวิเชียร แพทยานันท์ (พี่ชาย)

นายวิโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าที่ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงกรรมการ /กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและขายและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา10ปี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อกรรมการอิสระ (2 คน) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์	นายสมยศ เจียมจิรังกร
การถือหุ้นในบริษัท • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัท ใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย) • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน) โดย ระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร