

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายชาติรี โขไชย

เสนอแต่งตั้งเป็น : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 72 ปี
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 174/2020)
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP 52/2024)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
 กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2565 - 2566 คณะอนุกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 2563 - 2566 คณะกรรมการติดตามและ กระทรวงยุติธรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 2558 - 2564 กรรมการอิสระ บริษัท อะมานะฮ์อิสซิง จำกัด (มหาชน)
 2563 - 2564 กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
 2552 - 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 ระดับ นักบริหาร 10
 2551 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
 ระดับ นักบริหาร 10
 2550 - 2551 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
 ระดับ นักบริหาร 9
 2548 - 2550 รองอธิบดีกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี
 ระดับ นักบริหาร 9

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

7 ปี (ตั้งแต่ปี 2563)

(5+2 ปี คือ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระการเลือกตั้งในครั้งนี้)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา : 1/1 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
 การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568) : -ไม่มี-
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ุ

เสนอแต่งตั้งเป็น : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 163/2019)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2558 – 2568 อนุกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี

2549 – 2559 ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 ปี (ตั้งแต่ปี 2562)

(6+2 ปี คือ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระการเลือกตั้งในครั้งนี้)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568): -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติของบุคคลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทร์

เสนอแต่งตั้งเป็น : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลา / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 118/2009)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

ส.ค.2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลา	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนุภากิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อย)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ธนบุรี
-----------------	---------------	----------------------------------

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2558 - 2565	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	กรรมการ	บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลตติ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)
2545 - 2565	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 23 ปี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึง ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :	6/6	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร :	19/19	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลา :	2/8	ครั้ง (เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568)
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :	1/1	ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568) : 31,683,390 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตนเอง:	20,683,390 หุ้น	คู่สมรส:	11,000,000 หุ้น
--------	-----------------	----------	-----------------

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 11.42 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นน้องชายของ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ทร์