

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเดิม
ในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.รณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ : 69 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (บจก.) : 8 พฤศจิกายน 2564
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (บมจ.) : 25 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ (บมจ.) : วาระที่ 1 (2 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการดุขภูมิบัณฑิต(การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านธนาคาร เงินลงทุนและหลักทรัพย์
- ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
- ด้านการตรวจสอบ
- ด้านเศรษฐศาสตร์
- ด้านการจัดการกลยุทธ์
- ด้านการจัดทำงบประมาณ
- ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร IOD RFP5 Director Refreshment Program รุ่น 17/2565
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6 /2558
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30/2553
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 5/2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 20/2545
- หลักสูตร Fellow Member of IOD รุ่น 8/ 2020



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

- 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ร่มโพธิ์หรือพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
- 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อิทธิฤทธิ์ ในช้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 3 แห่ง (ตามข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2568 ได้รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้ง **ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอว่ามีความเหมาะสมแล้วนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกแต่งตั้ง **ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ เนื่องจาก **ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ** ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการและทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ จึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระที่ 4 นี้ได้ จึงขอมอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเดิม

ในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บจก.) : 13 กันยายน 2542

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (บจก.) : 18 มิถุนายน 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (บมจ.) : 25 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ (บมจ.) : วาระที่ 1 (2 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ด้านวิศวกรรม
- ด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
- ด้านการตลาด
- ด้านการจัดการองค์กร
- ด้านการจัดการความเสี่ยง
- ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 186/2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12/2562
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหาชน รุ่นที่ 7/2562
- หลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.2) รุ่นที่ 2/2566
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด (วตท.) รุ่นที่ 34/2567



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คุณาลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทธุรกิจสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง (ตามข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ตนเอง : สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 21.48
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องชาย นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์

: สามี นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2567

: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง

: คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13/13 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2568 ได้รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งนายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอว่ามีความเหมาะสมแล้วนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกแต่งตั้ง นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเดิม
ในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผู้บริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (บจก.) : 13 กันยายน 2542

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (บมจ.) : 25 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (บมจ.) : วาระที่ 1 (2 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
- ด้านการบริหารงานมนุษย์
- ด้านการจัดการจัดซื้อ
- ด้านการจัดการองค์กร
- ด้านการจัดการความเสี่ยง
- ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 282/2562
- หลักสูตร Create Everlasting Company Sustainability, Succession, and Strategy ปี 2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผู้บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า



กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คุณาลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง (ตามข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ตนเอง : สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 22.22
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชาย นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์

: สามี นางสาวธัญย์สิตา อัครบุญญาพัฒน์

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13/13 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2568 ได้รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งนายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอมาว่ามีความเหมาะสมแล้วนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกแต่งตั้ง นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง