

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายเกริก วณิกกุล
อายุ 70 ปี
ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา - B.A. In Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford
- เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister - at- Law, Middle Temple
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ - ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ

การถือหุ้นในบริษัท 579,100 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2567 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2564 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

- 2567 – ปัจจุบัน - กรรมการสภาวิชาชีพ
- 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาวิชาชีพ
- 2558 – 2562 - กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
- รองผู้จัดการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้จัดการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
- ผู้ช่วยผู้จัดการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการอาวุโส สายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 42/2004) และ
Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 3/2006)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/9	78%
2	การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100%
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1	100%

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 1 กุมภาพันธ์ 2561 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี)
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ - ตั้งแต่ปี 2561 (รวมระยะเวลา 7 ปี)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567 -ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
■ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
■ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-
■ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์
อายุ 60 ปี
ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ - ด้านการบริหาร และด้านที่ดิน
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2567 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 2566 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2562 – ปัจจุบัน - ประธานที่ปรึกษา บริษัท ไชยวัฒน์ หัตถ์ราษฎร์ จำกัด
 2562 – ปัจจุบัน - ประธานที่ปรึกษา บริษัท เมทัล คอปเปอร์ จำกัด
 2562 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย
 2562 – ปัจจุบัน - ประธานสถานศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

- 2560 – ปัจจุบัน - ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานกองบังคับการตำรวจนครบาล 3

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 341/2023)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	100%
2	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	15/15	100%
3	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 เมษายน 2566 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567 -ไม่มี-