

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด และหากเป็นกรณีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 ข้อ (16) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของ “กรรมการอิสระ” ไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นความขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งสอดคล้องและตรงกับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ที่บริษัท และตลาดหลักทรัพย์กำหนดขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ อีก 3 ประการกล่าวคือ

- ก. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น กรรมการผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ข. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
- ค. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/ สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น (ถ้ามีต้องระบุขนาดของรายการด้วย)

โดยในปีนี้นายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย **อายุ** 59 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 2,500,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) 0.20
ที่อยู่ 90 ซอยนาคนิวาส 38 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างกลเทคนิคสยาม
 ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 20 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด
2551 - 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2548 - 2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานลูกค้าสัมพันธ์	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย
 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 สัญชาติ ไทย อายุ 32 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 50,395,000 หุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) 4.13
 ที่อยู่ 99/124 ซ.ลาดพร้าว 8 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 ประวัติการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม
 Storytelling for Leaders : Slingshot Group
 1-day Strategy : PacRim Group
 ABC Real: Real Estate Real Deal : Sripatum University
 เข้าอบรมหลักสูตร DAP ประจำปี 2562 รุ่นที่ 167 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	บริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562	1/5 ครั้ง	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง		
- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา		: ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		: ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		: ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ