

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ (เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

- ชื่อ-สกุล** : นายวัลลภ ศรีไพศาล
- ตำแหน่งในบริษัท** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- สัญชาติ** : ไทย
- อายุ** : 52 ปี
- ที่อยู่** : เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- วุฒิการศึกษา** : ปริญญาโท
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินดีแอนา บลูมมิงตัน รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทิร์น รีเสิร์ฟ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** :
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2019
 - Director Accreditation Program (DAP) 163/2019

ประสบการณ์ทำงาน :

- | | |
|-----------------|---|
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ภาวิณ อีอาร์ จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ต้าหยวนซัน จำกัด |
| 2549 - ปัจจุบัน | ทนายความ/พาร์ทเนอร์
บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด |
| 2563 - 2564 | กรรมการ
บริษัท สเปคอินเตอร์ จำกัด |
| 2563 - 2564 | กรรมการ
บริษัท อีอาร์เทเลออร์ ธนิยะ จำกัด |

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกวาระการประชุม : ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ (เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล	: นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 46 ปี
ที่อยู่	: เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วุฒิการศึกษา	: <u>ปริญญาโท</u> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> - บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2019
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019

ประสบการณ์ทำงาน :

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัทแอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรวิทย์ อิน โปร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รัชเชล เบตฟอร์ต แวงค็อก แอดไวเซอร์ จำกัด (ปี 2567 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แอดไวเซอร์ บาย พรวิทย์ จำกัด)
2558 - 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2557 - 2558	หัวหน้าทีมตรวจสอบ Grant Thornton UK LLP

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกวาระการประชุม : ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ (เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล : นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 43 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Company Secretary Program (CSP) 90/2018
- Company Reporting Program (CRP) 24/2019
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2019
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019

ประสบการณ์ทำงาน :

2564 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

2557 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกวาระการประชุม : ไม่มี