

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต (อายุ 84 ปี)
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
 วันที่แต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568 (หุ้น / %)	31 ธ.ค. 2568 (หุ้น / %)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) (หุ้น / %)
ผู้บริหาร	230,000 / 0.02	230,000 / 0.02	- ไม่มี -
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท** - Master of Architecture (M.Arch.), Kansas State University
- Master of Regional Planning, Institute of Social Studies, The Netherlands
- ปริญญาตรี** - สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร** - Certificate in Developing Planning, University College, London

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD :

- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004
- Audit Committee Program (ACP) 10/2005
- Role of the Chairman Program (RCP) 17/2007
- Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 1/2011
- Director Certification Program (DCP) 150/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง

1. ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 ประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน อาคาร สำนักงานต่างๆ เพื่อให้เช่าซื้อ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) :

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-ไฮร์ และเนอสเซอร์ จำกัด
- 2548 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด
- 2546 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
- 2535 - 2560 กรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระการดำรงตำแหน่ง :

- 24 มีนาคม 2565 - 24 เมษายน 2566
- 28 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 4 ปี 1 เดือน และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 7 ปี 1 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 5/5 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1/1 ครั้ง (100.00%)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากกรรมการอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี -

นอกจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ (อายุ 48 ปี)
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
 วันที่แต่งตั้ง : 22 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568 (หุ้น / %)	31 ธ.ค. 2568 (หุ้น / %)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) (หุ้น / %)
ผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บัญชีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD :

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

- กรรมการ บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด ประเภทธุรกิจ : เกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
- กรรมการ บริษัท แอดไวส์เซอ บาย พราวด์ จำกัด ประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการพัฒนา ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) :

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัทแอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวส์เซอ บาย พราวด์ จำกัด
- 2564 - 2568 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทแอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด
- 2561 - 2567 กรรมการ บริษัท รัสเซล เมตฟอร์ด แมงค็อก แอดไวเซอร์ จำกัด
- 2558 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- 2557 - 2558 หัวหน้าทีมตรวจสอบ Grant Thornton UK LLP

วาระการดำรงตำแหน่ง :

- 22 ตุลาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2563
 - 1 มิถุนายน 2563 - 28 เมษายน 2566
 - 28 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านจนถึงปัจจุบันรวม 7 ปี 6 เดือน และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้คือ 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 10 ปี 6 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 5/5 ครั้ง (100%) / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง (100.00%) / การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1/1 ครั้ง (100.00%)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากกรรมการอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี -

นอกจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้นที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	กรรมการ 1 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย	ไม่มี
2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	ไม่เป็น
3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่ สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
4.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	ไม่เป็น
5.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ในทำนองเดียวกันซึ่งมีผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	ไม่มี
6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (5) หรือ (6) หากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อภารกิจหน้าที่และความเห็นที่เป็นอิสระ	ไม่เป็น
7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น
8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่มี
10.	ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้	ตามที่ได้รับมอบหมาย