

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ : นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ประเภทกรรมการ: กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 เมษายน 2562

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท MBA Chaminade University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

กรรมการ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด

กรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด

กรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

ประสบการณ์ที่ผ่านมา :

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ : นายอุดมการ อุดมทรัพย์

ประเภทกรรมการ : กรรมการมีอำนาจจัดการ

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / กรรมการกำกับธุรกิจ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 มกราคม 2564

อายุ : 50

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท Business Administration, Case Western Reserve University
ปริญญาโท Science in Policy Economics, University of Illinois at Urbana Champaign



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP)

หลักสูตร Board of Nomination and Compensation Program (BNCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กรรมการ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด

กรรมการ บริษัท ธีส์โก้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

ประสบการณ์ที่ผ่านมา :

ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท สายงานการพัฒนาธุรกิจ บลจ. ซีไอเอ็มบี ฟรินซิเพิล จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ : นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนนายฉัตรพี ตันติเฉลิม

อายุ : 58 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร Director Certification Program 218/2015 (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กรรมการบริหาร บริษัทเพดเดอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัทเพดเดอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

กรรมการ บริษัทเพดเดอร์ ทรัสสปอร์ต จำกัด

กรรมการ บริษัทเพดเดอร์ เทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรรมการ บริษัทเพดเดอร์ แอสเซส จำกัด

กรรมการ บริษัทเพดเดอร์ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัทโรงแรมสุขุมวิท 53 จำกัด

กรรมการ บริษัทเพดเดอร์ แอร์ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัท เพดเดอร์ อวิเอชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท เวลล์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

กรรมการ บริษัท ธาระวี จำกัด

ประสบการณ์ที่ผ่านมา :

กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ติน สเตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี ประเทศไทย จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอซี จำกัด

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายวิจัย บริษัท Dresdner Kleinwort Benson Securities (Asia) Limited (สำนักงานตัวแทนประเทศไทย)

นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บริษัท SocGen-Crosby Research Limited (สำนักงานตัวแทนประเทศไทย)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568)

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่ปราศจากอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กล่าวคือ ไม่เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการของบริษัทและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ กล่าวคือ ไม่เป็นกรรมการที่บริษัทขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ โดยประสงค์ให้กรรมการผู้นั้นทำหน้าที่ในคณะกรรมการที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท และเป็นกรรมการมีอำนาจลงนาม
3. ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กล่าวคือ ไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกซึ่งจะปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจากกรรมการที่มีอำนาจจัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. มีคุณสมบัติอิสระอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง