

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ : นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ประเภทกรรมการ: กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทน นางเกศรา มัญชุศรี

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท MBA Chaminade University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ :

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 เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารการเงิน ธนาкарไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ ธนาการกัมพูชาพาณิชย์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ : นางสาววิภา สุพรรณธเนศ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 พฤษภาคม 2566

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Master of Business Administration (Finance), Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Subsidiary Governance Program
- Advanced Audit Committee Program
- Director Certification Program

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอเอสสถา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- รองประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน



- รองเลขาธิการ (กำกับสายงานระดมทุน สายกำกับบัญชี และสายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- ผู้ช่วยเลขาธิการ (กำกับสายงานกำกับบริษัทจดทะเบียน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ : นายธนพิศาล คุณาเปรมกิจ

ประเภทกรรมการ : กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 พฤษภาคม 2567

อายุ : 44 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Master of Science in Finance (Second-Class Honors) , University of Warwick สหราชอาณาจักร
- Bachelor of Arts in Economics, Boston University College of Art and Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program
- Director Accreditation Program

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กรรมการ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีแคป จำกัด
- กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- กรรมการและประธานบริหาร บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ท แคร์ จำกัด
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
- คณะทำงานในคณะอนุกรรมการ สมาคมค้าทองคำ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา :

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาโกลเบล็ก กรุ๊ป บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการการเงินและการลงทุน บริษัท จี.จี.อาร์ แคปปิตอล จำกัด
- ทีมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ทีมการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ : นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์

ประเภทกรรมการ : กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 18 พฤศจิกายน 2568

อายุ : 59 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ ธนาคารออมสิน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา :

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6, ธนาคารออมสิน
- Senior Vice President Reginal Office 16, ธนาคารออมสิน
- Senior Vice President Reginal Office 18, ธนาคารออมสิน
- Vice President Phuket Zonal Office, ธนาคารออมสิน
- Vice President Phangnga Zonal Office, ธนาคารออมสิน
- ผู้จัดการสาขา, ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต
- ผู้จัดการสาขา, ธนาคารออมสิน สาขาป่าตอง
- ผู้จัดการสาขา, ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ตฉลอง
- ผู้จัดการสาขา, ธนาคารออมสิน สาขาตะกั่วป่า

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569)

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