ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติของนายกำพล ศรธนะรัตน์



ประเภทของกรรมการ	:	เสนอเป็นกรรมการอิสระ
ตำแหน่งใน IOD ณ ปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	65 ปี
ปีแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งใน IOD	:	พฤษภาคม 2565
DCP	:	201/2015

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ทางการจัดการ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สถิติประยุกต์-คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลท.

- กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท/องค์กรอื่น ๆ

- กรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
- คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
- ประธาน IT Steering กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
- คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
- ประธาน IT Steering บริษัทในเครือไอร่า
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการรับรองในคณะกรรมการดำเนินงานด้านการรับรองระบบควบคุมการประชุม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

- ที่ปรึกษาด้าน Digital ในอนุกรรมการ IT Steering สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการพิจารณารางวัล Digital Government Awards สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

<u>ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)</u>

2564 – 2566	ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2562 - 2563	ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2554 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร และผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติของนายพสุ เดชะรินทร์



ประเภทของกรรมการ	:	เสนอเป็นกรรมการอิสระ
ตำแหน่งใน IOD ณ ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการหลักสูตรและวิทยากร กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	57 ปี
ปีแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งใน IOD	:	พฤษภาคม 2565
DCP	:	280/2019

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (การจัดการเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- MBA. University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลท.

- กรรมการอิสระ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

บริษัท/องค์กรอื่น ๆ

- อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เดชะรินทร์ (2018) จำกัด
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
- กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)

<u>ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)</u>

2566 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2566 - 2567	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2561 – 2567	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
2564 – 2565	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบีเอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2567	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
2560 - 2563	กรรมการสถาบันสอนภาษาเอยูเอ
2559 – 2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
2554 – 2562	คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 – 2561	กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติของนายรพี สุจริตกุล



ประเภทของกรรมการ : เสนอเป็นกรรมการอิสระ
ตำแหน่งใน IOD ณ ปัจจุบัน : -
อายุ : 63 ปี
ปีแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งใน IOD : -
DCP : 1/2000

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรีด้านกฎหมาย (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเอสเซ็ก ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลท.

- ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท/องค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

<u>ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)</u>

2565 - 2567	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
2565	กรรมการ บริษัทโพเมโล แฟชั่น จำกัด
2564 - 2567	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2563 – 2567	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2563 – 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2562 - 2564	ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF)
2558 - 2562	เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2558 – 2562	กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติของดร.ภากร ปีตธวัชชัย



ประเภทของกรรมการ	:	เสนอเป็นกรรมการอิสระ
ตำแหน่งใน IOD ณ ปัจจุบัน	:	-
อายุ	:	60 ปี
ปีแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งใน IOD	:	-
DCP	:	188/2014

ประวัติการศึกษา

- Doctoral of Business Administration in Finance and Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Business Administration, Finance Major, University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลท.

-

บริษัท/องค์กรอื่น ๆ

- กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

2561 -2567	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 -2567	กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 -2567	กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2561 -2567	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
2561 -2567	กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 -2567	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
2561 -2567	ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH)
2561 -2567	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
2561 -2567	รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2563 -2567	รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2562 -2567	กรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
2563 -2565	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด

2561 -2564	ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด
2561 -2563	ประธานกรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จากัด
2561 -2563	ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด
2561 -2562	รองประธานในคณะทางานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่และกรรมการสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก