

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล                      ดร. รัชพล กาญจนกุล

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท

วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นการรวมการบริษัท 7 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อย่างน้อย 3 ปี 7 เดือน

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การศึกษา -ปริญญาเอก Ph.D Higher Ed. Research Program

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการเงิน University of Central Queensland, Australia

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท    เภพพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต – Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญาตรี บัณชีบัณฑิต จพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริณายาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

## การอบรมหลักสูตรอื่น

-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17  
สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)

-หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับบริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 (วบส.). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-Executive Program - Management & Leadership University of Southern California, USA.

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 29/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 114/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

1 ส.ค.2564 – 14 ม.ค.2565 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงินสำนักงาน

## คณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก

29 พ.ย. 2559 - 29 พ.ค. 2563 ผู้ว่าการ

## การเคหะแห่งชาติ

29 พ.ย. 2559 - 17 พ.ย. 2562 กรมการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จำนวนบริษัทอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3



|                                   |                                                   |                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| - กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   |                                                   |                                                  |
| มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน             | ที่ปรึกษา                                         | บมจ. ทิพยประกันภัย                               |
| - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                                   |                                                  |
| 14 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน           | เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก |
| 2561 - ปัจจุบัน                   | ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา                         | สมาคมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย                   |
| มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน             | นายกสมาคม                                         | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                             |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ  
 บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  
 ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท 5/5 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 25ส.ค.2564)
- ไม่มี
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
- ไม่มี

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

**ชื่อ** นายจุฬพงศ์ ประภาสะโนบล

**อายุ** 69 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

**วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ** 29 พฤษภาคม 2551

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท** 13 ปี 11 เดือน  
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ  
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

**เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้** 16 ปี 11 เดือน

**จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น** -ไม่มี-

**การศึกษา** ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 33/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program ครั้งที่ 9/2012 (Certificate of Completion) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา**

|                        |                                                                                               |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ม.ค. 2564 - ก.ย. 2564  | ประธานกรรมการ                                                                                 | บจก.เพ็ญโตะ โทโมดาจิ             |
| ก.ค. 2563 - 2564       | กรรมการ                                                                                       | บจก. สยามสเนล                    |
| 2559 - พ.ย.2563        | รองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการ<br>กำกับพัฒนาการคุ้มครองเงินฝาก<br>คณะกรรมการคุ้มครองเงินฝาก | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก            |
|                        | ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                              | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก            |
| 2559 - ก.พ. 2562       | กรรมการตรวจสอบ                                                                                | บมจ.อี พอร์ แอล เอ็ม             |
| 2555 - 2563            | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง                                                       | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก            |
| มิ.ย.2558 - เม.ย. 2562 | กรรมการ                                                                                       | บจก. สยามสเนล                    |
| 2552 - 2562            | ที่ปรึกษา                                                                                     | บมจ. ปูเอนเอฟซี และบริษัทในเครือ |
| 2546 - 2564            | กรรมการ                                                                                       | บจก.โอเรียลทัล โลฟส์ไตส์         |
| 2544 - 2564            | ที่ปรึกษา                                                                                     | บจก. เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง            |

**จำนวนบริษัทอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน**

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5



|                                  |                                                                              |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   |                                                                              |                                          |
| ไม่มีการดำรงตำแหน่ง              |                                                                              |                                          |
| - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                                                              |                                          |
| ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน             | อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร                                         | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก                    |
| พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน             | ประธานกรรมการ                                                                | บจก.เพลินิจิต แอดไวเซอรี แอนด์ แพลนเนอร์ |
| 2559 - ปัจจุบัน                  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ                                                 | บมจ.นุทริคส์                             |
| 2558 - ปัจจุบัน                  | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม | บลจ.ทาลิส                                |
| 2550 - ปัจจุบัน                  | กรรมการบริหาร                                                                | บจก. เพลินิจิต แคปปิตอล                  |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ  
บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท 13/17
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/7
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6/6
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 7/7

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- ไม่มี
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

**ชื่อ** นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว

**อายุ** 72 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ** 7 มีนาคม 2562

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท** 3 ปี 1 เดือน

**เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้** 5 ปี 2 เดือน

(อายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2567)

**จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มี -

**การศึกษา**

- ปริญญาโทการพาณิชย์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่งแคนเทอโบรี ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่งแคนเทอโบรี ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
- Management Course, American Management Associations

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Audit Committee Program (ACP 3/2004), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Accreditation Program (DAP 22/2004), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP 62/2005), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Improving the Quality of Financial Reporting (1/2006), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Role of Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Role of Chairman Program (RCP 25/2011), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Role of Compensation Committee (RCC 11/2010), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Advance Audit Committee Program (AACP 3/2010), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

**ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา**

|                     |                                    |                                                   |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2562 - เม.ย.2563    | กรรมการ                            | บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง                           |
| 2561 - 13 พ.ค. 2563 | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ       | บมจ.บลิส-เทล                                      |
| 2561 - 2562         | กรรมการ                            | บมจ.เอสจีเอฟ แคปิตอล                              |
| 2557 - 2560         | ที่ปรึกษาอาวุโส                    | สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากร<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 2552 - 2560         | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ซิมีฟีนี คอมมูนิเคชั่น                        |

**จำนวนบริษัทอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**ตำแหน่งบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**  
-ไม่มี-
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
-ไม่มี-



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ  
บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท 17/17
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2564)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค.2564)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- ไม่มี
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร