

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล

อายุ 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 9/2560
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 4/2560

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

20 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

1,621,867 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.10 คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,172,800 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.07

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

19 เม.ย. 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
-----------------------------	---	--------------------------

9 ธ.ค. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
6 พ.ย. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 มิ.ย. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ กำกับความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสตรีล ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ธุรกิจธนาคาร การเงิน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการในปี 2565				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	กรรมการบริหาร
22/22	8/8	-	-	-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นางอุมาวดี รัตนอุดม  
อายุ 59 ปี



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ

20 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระ

1 วาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

4 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

1,277,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08

ความเชี่ยวชาญ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

การเงินและการลงทุน การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / หุ้นส่วน	บริษัท ยูมาลอร์ จำกัด
2560 – 2562	FVP Legal Business Advisory	บริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด
2557 - 2558	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลาลาย แอแนซ์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการในปี 2565				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	กรรมการบริหาร
22/22	8/8	4/4	-	-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายวิรัช มรกตกาล

อายุ 54 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State University
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรม

- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26/2561 สมาคมวิทยาลัยตลาดทุน (CMA)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP) รุ่นที่ 5/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 16/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 190/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Chartered Financial Analyst, CFA Institute

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

8 มกราคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

2,402,262 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.15

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บมจ. เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สบายมันนี่ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. พลัสเทค อินโนเวชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. สบาย ดิจิตอล
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สบาย แคปิตอล พลัส
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บจก. แพลทฟินเชิร์ฟ

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นครหลวง แคปปิตอล
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	บมจ. เน็กซ์ แคปปิตอล
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. อักษรเอ็ดดูเคชั่น

ความเชี่ยวชาญ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

การเงินและการลงทุน /บริหาร/สถิติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการในปี 2565				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	กรรมการบริหาร
22/22	-	-	4/4	19/19