

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของคุณที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์

อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

การศึกษา

- บริญญาโท MBA General Administration Pittsburg State University, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2547
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2558
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาลัย
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรด้านสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (DAO) 2568

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 23 มีนาคม 2565

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ / กรรมการบริหารและกำกับ
ความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 1 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2568)

- คณะกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชุม 12/14 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
เข้าร่วมประชุม 0/1 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม 1/2 ครั้ง

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของคุณที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายเสกสรร ชุณหะวัณ

อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 205/2566

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Chief Risk Officer (CRO) และผู้บริหารสายบริหารและควบคุมความเสี่ยง ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการอาวุโส รักษาการผู้บริหารสายบริหารและควบคุมความเสี่ยง ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง Portfolio / รักษาการผู้บริหารฝ่ายประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 23 มีนาคม 2565

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Chief Risk Officer (CRO) และผู้บริหารสายบริหารและควบคุมความเสี่ยง ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: -ไม่มี-
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2568)

- คณะกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชุม 14/14 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของคุณที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ

อายุ 77 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 70/2549
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 32/2553
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 0/2557
- ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 19/2558
- ประกาศนียบัตร BMD รุ่นที่ 5/2560
- ประกาศนียบัตร SBM รุ่นที่ 6/2562
- ประกาศนียบัตร HOT รุ่นที่ 1/2565
- ประกาศนียบัตร BNCP รุ่นที่ 19/2567
- ประกาศนียบัตร HOT รุ่นที่ 2/2567
- หลักสูตรด้านสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (DAO) 2568

ประสบการณ์

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 23 มีนาคม 2565

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: -ไม่มี-
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2568)

- คณะกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชุม 14/14 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 10/10 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เข้าร่วมประชุม 7/7 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง