

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

ชื่อ-นามสกุล นายไพบูลย์ วรประทีป  
อายุ 82 ปี  
ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

รองประธานกรรมการ

**ประวัติการศึกษา**

International Finance & Investment Management Program  
Tsinghua University, Beijing, China

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**

10,293,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

บิดา นายประวิทย์ วรประทีป  
นายประกิต วรประทีป

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2551 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2563 กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2532 – 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการอบรม/ สัมมนา**

- แนวทางการจัดตั้งและปฏิบัติงานสำหรับ Audit Committee ที่มีประสิทธิภาพ สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- การเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2563 : 8/8

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 : 4/4

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ฯ

ชื่อ-นามสกุล นางสุชาดา โสติภาพกุล  
อายุ 67 ปี  
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการอิสระ



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ประวัติการศึกษา**

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2558 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2560 กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย

**ประวัติการอบรม/ สัมมนา**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วทท.) รุ่น 2/2

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2563 : 8/8

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 : 4/4

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

ชื่อ-นามสกุล นายสุรพล ขวัญใจธัญญา  
 อายุ 70 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอิสระ



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระ

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ป
- 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย คูณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
- 2553 – 2555 กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการวินัยและกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 – 2555 กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
- 2549 – 2558 กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ป
- 2547 – 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปริญสิริ
- 2540 – 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินสังกัดกระทรวงการคลัง

ประวัติการอบรม/ สัมมนา

- หลักสูตร Corporate Governance for capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 8/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)
- หลักสูตร Role of chairman Program (RCP) รุ่น 32/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 44/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 11 สถาบันวิทยากรการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2563 : 8/8

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 : 5/5

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 : 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง :- ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย  
อายุ 39 ปี  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration Shinawatra University
- Bachelor of Business Administration University of Wollongong (Australia)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เมเยอร์ เรซิน จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
- 2549 – 2550 กรรมการบริหาร บริษัท อินโนซิส จำกัด
- 2546 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายเทคนิค บริษัท แสงสมิตร เคมีคอล จำกัด

ประวัติการอบรม/ สัมมนา

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2563 : 3/8

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -