

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

รองประธานกรรมการบริษัท



นายไพบูลย์ วรประทีป

อายุ 84 ปี

ดำรงตำแหน่ง

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2545 - 2563	กรรมการบริหาร	บริษัท เวลด์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

International Finance & Investment Management Program

Tsinghua University, Beijing, China

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 1.51%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บิดา นายประวิทย์ วรประทีป และ นายประกิต วรประทีป

ประวัติการอบรม/ สัมมนา

- แนวทางการจัดตั้งและปฏิบัติงานสำหรับ Audit Committee ที่มีประสิทธิภาพ สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- การเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Certificate of Completion (Direction Certification Program) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Carbon Footprint สำคัญอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน
- การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Workshop)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2566 : 4/4

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2566 : 4/4

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2566 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี 2566 : 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

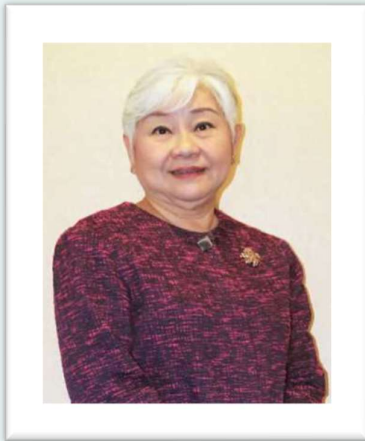
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ



นางสุชาดา โสทธิภาพกุล

อายุ 69 ปี

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2566	กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 - 2558	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2544 - 2560	กรรมการ	สมาคมตราสารหนี้ไทย
2544 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2540 - 2544	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2533 - 2540	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ เอกเอเชีย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการอบรม/ สัมมนา

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

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2566 : 3/4

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2566 : 4/4

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2566 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี 2566 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท



ดร.พิชิต์พล เต็มฤทธิ์กุลชัย

อายุ 43 ปี

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เลเท็กซ์ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป 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 แสงสหมิตร เคมีคอล จำกัด

ประวัติการศึกษา

Doctor of Business Administration, King Mongkut's University of
Technology North Bangkok

Master of Business Administration, Shinawatra University

Bachelor of Business Administration University of Wollongong (Australia)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการอบรม/ สัมมนา

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2566 : 4/4

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2566 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2566 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี 2566 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ



นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

อายุ 72 ปี

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนด คำตอบแทน กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง/ประธานกรรมการการลงทุน	* บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) * บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน กรรมการด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการตรวจสอบ /	* บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2546 - 2564	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทย คูณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการอบรม/ สัมมนา

- หลักสูตร Corporate Governance for capital Market Intermediaries (CG) รุ่นที่ 8/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2566 : 4/4

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2566 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2566 : 4/4

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ปี 2566 : 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : * 3 แห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -