

ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)

ดร. นพดล มิ่งจินดา

อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 พฤษภาคม 2562
จำนวนปีที่เคยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 11 เดือน (ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก University of South Australia



การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD) ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็น.ดี.เอส 34 จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ด้านการบริหาร / เลขานุการบริษัท
2562 - ปัจจุบัน	บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2562 – 2563	บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร
2562 – 2563	บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด กรรมการบริหาร
2560 – 2561	บริษัท หล็กทรัพย์ เอ อี ซี จำกัด (มหาชน) กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
2559 – 2560	บริษัท พี ซี เอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ (MD) / เลขานุการบริษัท
2551 – 2559	บริษัท แกรนด์แอสเสท ไฮเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) / เลขานุการบริษัท

- 2549 – 2551 บริษัท แกรนด์แอสเสท ไฮเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
- 2547 – 2549 บริษัท บี อี ซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (TV3)
รองกรรมการผู้จัดการ
- 2545 – 2547 บริษัท ไตรสเตทโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศ ฮองกง (Hong Kong)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
- 2544 – 2545 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) / ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี (Controller)
(ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง)
- 2541 – 2545 บริษัท เอส ไอ จี คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
- 2541 – 2545 บริษัท เอส ไอ จี คอมมิวนิเคชั่น (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
- 2540 – 2541 บริษัท ซี อาร์ ซี เอโฮลด์ จำกัด (Tops Supermarket Project)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
- 2540 – 2541 บริษัท โรแยล เอโฮลด์ บีวี ประเทศเนเธอร์แลนด์
นักวิเคราะห์สินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
- 2536 – 2540 บริษัท หลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาคม จำกัด (ปัจจุบัน บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน))
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
(COO) / เจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer)
- 2532 – 2536 บริษัท เงินทุนและหลักทรัพย์ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ (ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวม)
- 2529 – 2532 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จำกัด
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี
- 2529 – 2532 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ - ประเทศ สิงคโปร์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
- 2529 – 2532 บริษัท เอกซอนโมบิลแอนด์เอเนจียี่ จำกัด ประเทศไทย
นักวิเคราะห์ปริมาณผลิตภัณฑ์ ปีโตรเลียม

2529 – 2532	บริษัท เอสโซ่แอสตันดาร์ดประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นักบัญชีบริหาร
2527 – 2529	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ตรวจสอบปฏิบัติการสาขาต่างประเทศ
2525 – 2527	มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำและนักวิจัย ภาควิชาการบัญชี และภาควิชาการเงินและการธนาคาร

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
กิจการอื่น	บริษัท เอ็น.ดี.เอส 34 จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100

ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)

นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 มิถุนายน 2563
จำนวนปีที่เคยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 เดือน (ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท University of Virginia



การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD)

Financial Institutions Governance Program (FGP)

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน	บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง
2556 - ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ - International Finance
2557 – 2559	กองทุนประกันสังคม ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
2555 – 2562	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อนุกรรมการจัดการลงทุน – ที่ปรึกษา
2547 – 2556	ธนาคารฮ่องกง HSBC Head – Global Markets
2546 – 2546	ธนาคารไทยพาณิชย์ Executive Vice President – Treasury Group
2545– 2545	ธนาคารซีทีแบงก์ สิงคโปร์ Strategic Trading

2536 – 2544	ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย Country Treasurer/ Global Markets Head
2532 – 2536	Security Pacific Bank ประเทศไทย Treasury Manager
2527 – 2532	ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย Interbank FX trader & Financial Controller for Global Market

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
กิจการอื่น	บริษัท พีชแอนด์ดีฟวิง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/4	75
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	100
การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	2/2	100

ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)

นายมานพ อุฬารศิริพงศ์

อายุ	52 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 พฤษภาคม 2562
จำนวนปีที่เคยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 4 เดือน (ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม



การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน	บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) / กรรมการกำกับความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2
2559 - 2563	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) Vice President Head of Information Technology
2559 – 2562	บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด Chief Operation Officer / Project Manager Hanuman Wind Farm
2556 – 2559	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) Vice President Section Head Service and Support IT Infrastructure Management Department
2537 – 2556	Credit Agricole CIB, สาขากรุงเทพ Vice President – Head of IT Department (2554-2556) Assistant Vice President – IT Department (2546-2553) Assistant Manager – IT Department (2537-2545)
2535 – 2537	ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขาประเทศไทย Electronic Data Processing Operator
2533– 2535	บริษัท เคียนหงวน จำกัด NCR Computer Field Engineer

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
กิจการอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/8	87.5
การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	4/4	100

ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)

นายวรุฒ บูลกุล

อายุ 36 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 มีนาคม 2559

จำนวนปีที่เคยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี (ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์



การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD) Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน	บริษัท บินสแวงเกอร์ บรู๊คเคอร์(ประเทศไทย)จำกัด กรรมการ
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท บรู๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด กรรมการ
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท ทองหล่อ 9 จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2560 - 2562	บริษัท ซีเอจีเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน	บริษัท บรู๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน	บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ
2558 - ปัจจุบัน	บริษัท เอ็มเอทวิซี จำกัด กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน	บริษัท บรู๊คเคอร์ บิสซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) กรรมการผู้จัดการ
2554- ปัจจุบัน	บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ
2554 - ปัจจุบัน	บริษัท จตุรัสโปรเจคท์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2554 - ปัจจุบัน	บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2554 - ปัจจุบัน	บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2553 - ปัจจุบัน	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ (2560-ปัจจุบัน) Assistant Vice President (Investment Banking Division) (2553-2555)
2552 - ปัจจุบัน	บริษัท เซ็นจูรี พัทธา จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2552 - ปัจจุบัน	บริษัท ท็อปเท็น แคปปิตอล จำกัด กรรมการ
2552 – 2562	บริษัท เคเอ็มที แอสเซทส์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2551 - 2562	บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2551 - ปัจจุบัน	บริษัท เอ็มซีแอล เรียด เอสเตท จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ
2550 - 2553	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Analyst (Investment Banking Division)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
กิจการอื่น	กลุ่ม บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่ม บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กลุ่ม บริษัท บ้านแดง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100
การประชุมสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	100