

นายวราห์ สุจริตกุล

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, USA
- ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอากาศยาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2544
- ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 27/2551
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 17/2559

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟินันเซีย ติจิทัล แอสเซท จำกัด
- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
- กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย
- กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท เอพีเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บาสส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า
- กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
- อนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- กรรมการบริหาร บมจ.เคอ-โคเจนเออร์ชั่น
- Executive Vice President of Finance บริษัท Sithe Pacific Development LLC.
- Senior Vice President-Head. of. Project Finance บมจ.เอกรนกิจ
- Second Vice President ธนาคารชสแมเนแฮตตัน (ประเทศไทย)
- Manager TISCO Finance Plc.

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 19 มีนาคม 2567

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ บริษัท บริการซื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง

- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนความยั่งยืน/กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ / คณะกรรมการจัดการ / กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- กรรมการบริหารและพัฒนาหลักทรัพย์ของรัฐสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน / กรรมการบริหาร / กรรมการอำนวยการ / กรรมการกิจการนักเรียน วชิราวุธ วิทยาลัย
- กรรมการ Mali Ltd.
- กรรมการ Cactus Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

นายจักรรัตน์ ณะรอง

อายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ Marshall University, USA
- ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Audit Committee Program (2547)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (2550)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (2550)
- หลักสูตร Director Certification Program (2556)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (2560)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (2562)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2565
- ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการฉลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บมจ. เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์
- กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง
- ประธานกรรมการ บมจ. ฟู้ด แคปิตอล
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. บัตรกรุงไทย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 ธันวาคม 2567

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง

- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริษัท แม็กซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ.กรุงไทย-เอกซ่า ประกันชีวิต
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของคุณที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชวนเหยา เจิน

อายุ 37 ปี สัญชาติ จีน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท - Economics at Boston University
- ปริญญาโท - Business Administration : Finance Concentration

การอบรม

- อยู่ระหว่างการสมัครอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท Summer Capital Hong Kong

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 กุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-