

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริหาร
 - ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (รักษาการ)
- อายุ 54 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31/1/2560 32.06%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
- วันที่แต่งตั้ง (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ) 12 พฤษภาคม 2543 (16 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการอบรม
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
 - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 204/2558
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
 - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่น
 - ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



- ชื่อ-นามสกุล นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ 46 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31/1/2560 ไม่มี
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
- วันที่แต่งตั้ง (จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ) 16 ธันวาคม 2558 (1 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการอบรม
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 219/2559
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 - ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไคด์ ไอที คอนซัลติ้ง
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอไคซ์
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอทีเอส - เทรดชิป
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอ เอช อาร์ คอนซัลติ้ง
2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.เบสลายน์ เทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ส
2549 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจก.อีซีเอ็ม คอนซัลติ้ง
2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอแอม คอนซัลติ้ง
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



เอกสารแนบ 3

- ชื่อ-นามสกุล นายนพดล สันณะพานิช
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการบริหาร
 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและสารสนเทศ
- อายุ 44 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31/1/2560 6.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
- กาดำเนินการทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
- วันที่แต่งตั้ง (จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ) 3 เมษายน 2558 (2 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการอบรม
 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 - Directors Accreditation Program (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD) รุ่นที่ 123/2559
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
 - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่น
 - ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็น 87.5%)

