

**เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6**  
**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ**

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 29 / 12 / 2560

-ไม่มี-

การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้ง

16 ธันวาคม 2558

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม / สัมมนา**

- Anti-Corruption for Executive Program (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD) รุ่นที่ 15/2558
- Director Certification Program Update (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD) รุ่นที่ 3/2558
- Director Certification Program (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD) รุ่นที่ 130/2553

**ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี**

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

บมจ. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2555 - 2558 กรรมการ

บจก. แอลโซลาร์ 1

2552 - 2558 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2551 - 2557 กรรมการ

ฝ่ายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

2553 - 2556 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกิจการสัมพันธ์

บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** -ไม่มี-  
**การเข้าร่วมประชุมในปี 2560**      ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

เอกสารแนบ 3

## นางสาวศรีรัตน์ ชุโชติกาวิ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 29 / 12 / 2560

-ไม่มี-

การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้ง

16 ธันวาคม 2558

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ที่ปรึกษารับอนุญาตจาก SAP ในระบบบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร (Certified SAP consultant in FI/CO)

### ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 219/2559

### ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2561	กรรมการบริษัท บจก.แคนเซอร์ลิอันซ์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.เอนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.ได้ด ไอที คอนซัลติ้ง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.ไอไคซ์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.ไอทีเอส – เทคชิป
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.ไอ เอช อาร์ คอนซัลติ้ง
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.เบสลายน์ เทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ส์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.อีซีเอ็ม คอนซัลติ้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

## นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง



### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)

อายุ 52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 29 / 12 / 2560

31.31%

การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
วันที่แต่งตั้ง

0.75%

12 พฤษภาคม 2543

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการผลิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 205/2558

### ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2561 กรรมการบริษัท บจก. แคนเซอร์ออลิอันซ์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สาทร ซิกซ์ทีน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)