

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ****นายวิภูษา ตระกูลสุข**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 52 ปี

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตำแหน่งปัจจุบัน**

กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 28/12/2561

0.00%

การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

**การถือหุ้นทางอ้อมของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
วันที่แต่งตั้ง**

ไม่มี

16 ธันวาคม 2558 (3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม/สัมมนา

- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 117/2558

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. มิลล์คอน สตีล
2554 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่	บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ศรีเอทีพี พาวเวอร์
2556	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี**การเข้าร่วมประชุมในปี 2561**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 48 ปี

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 28/12/2561

0.00%

การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

**การถือหุ้นทางอ้อมของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
วันที่แต่งตั้ง**

ไม่มี

16 ธันวาคม 2558 (3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม/สัมมนา

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 219/2559
- Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 24/2559

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ไคด์ ไอที คอนซัลติ้ง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ไอไค้ช
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ไอทีเอส - เทคชิป
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ไอ เอช อาร์ คอนซัลติ้ง
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เบสลาายน์ เทคโนโลยีคอนซัลต์เต็นท์ส
2549 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจก.อีซีเอ็ม คอนซัลติ้ง
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ไอแอม คอนซัลติ้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

นายพนพล สันตะพานิช

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง /
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 อายุ 46 ปี

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตำแหน่งปัจจุบัน**

กรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 28/12/2561

6.00%

การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

**การถือหุ้นทางอ้อมของกลุ่มสรรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
วันที่แต่งตั้ง**

ไม่มี

3 เมษายน 2558 (3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อดิศาสตร์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประวัติการอบรม/สัมมนา

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 8/2561
- Training course ISO13485:2016 Distribution/Service and Maintenance of Medical Device
- Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 123/2559

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สาร ชิกซ์ทีน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)