

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ลำดับที่ 1

- ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ 51 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 0.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2558 (4 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - ที่ปรึกษารับอนุญาตจาก SAP ในระบบบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร (Certified SAP consultant in FI/CO)
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2559
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บจก. ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์
2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. แคนเซอร์ออลิอันซ์
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. มิกซ์ อีซี (ไทยแลนด์)
2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. อินโฟแพบบริกา (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. เบสลายน์ เทคโนโลยีคอนซัลแต้นท์ส
2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. ไอทีแอลเอส (ประเทศไทย) บจก. ไอ เอช อาร์ คอนซัลตติ้ง
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. ไอโคซ์ บจก. โค้ด ไอที คอนซัลตติ้ง
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. ไอทีเอส – เทคซิป
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. อีซีเอ็ม คอนซัลตติ้ง
2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. ไอแอม คอนซัลตติ้ง

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ลำดับที่ 2

- ชื่อ-นามสกุล
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริหาร
 - ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์
กรรมการบริษัท



(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- อายุ 57 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 32.12%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี 220,000 หุ้น
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2543 (19 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26/2561 (วตท.26)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2558
- หลักสูตรอื่น
 - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/2561 (วบส.2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 2560
 - Thailand's Big Strategic Move Conference 2017 by SET
 - SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท	บจก. แคนเซอร์ออลิอันซ์
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. สารธาร ชิกซ์ทีน
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ลำดับที่ 3

- ชื่อ-นามสกุล
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการบริหาร
 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)

นายวริทธิ์ สีบุญสิทธิ์
กรรมการบริษัท



(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- อายุ 54 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 31.31%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.75%
- วันที่แต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2543 (19 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2558
- หลักสูตรอื่น
 - TFRS 16 สัญญาเช่าและการรับรู้รายการตามมาตรฐานทางการเงิน ปี 2562
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
 - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. แคนเซอร์โอลิอันซ์
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. สาร ชิกซ์ทีน
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)