

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ลำดับที่ 1

<ul style="list-style-type: none"> • ชื่อ-นามสกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> ◦ ประธานกรรมการบริษัท ◦ กรรมการอิสระ • อายุ • สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2563 • การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร • การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ • วันที่แต่งตั้ง • คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ◦ เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประวัติการอบรม/สัมมนา • สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 15/2558 ◦ Director Certification Program Update (DCP) รุ่นที่ 3/2558 ◦ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2553 • ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 	<p>นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ</p>  <p>72 ปี</p> <p>0.00%</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>16 ธันวาคม 2558 (5 ปี)</p>	
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ <p>2555 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา <p>2552 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน <p>2555 - 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ 	<p>บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี</p> <p>บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น</p> <p>บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลรีเสิร์ชคอร์ปอเรชั่น</p>	
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p> <p>2555 - 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ <p>2552 - 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ <p>2551 - 2557</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ <p>2553 - 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกิจการสัมพันธ์ 	<p>บจก. แอลโซลาร์ 1</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>ฝ่ายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 <ul style="list-style-type: none"> ◦ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%) 	<p>-ไม่มี-</p>	

ลำดับที่ 2

- ชื่อ-นามสกุล นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ 50 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2563 0.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2558 (5 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 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	- กรรมการบริษัท	บจก.ดีพสปาร์คส์
	- กรรมการบริษัท	บจก.เจ เวนเจอร์ส
	- กรรมการบริษัท	บจก. แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.อินโฟแพบบริกา (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.เบสลายน์ เทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ส
	- กรรมการบริษัท	บจก.เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอทีเอส – เทรดชิป
2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอทีแอลเอส (ประเทศไทย)
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอแอม คอนซัลตติ้ง
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอ เอช อาร์ คอนซัลตติ้ง
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอเค็ซ
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไค้ด ไอที คอนซัลตติ้ง
2549 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจก.อีซีเอ็ม คอนซัลตติ้ง
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ลำดับที่ 3

- ชื่อ-นามสกุล นายนพตล สันธนะพานิช
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการบริหาร
 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- อายุ 49 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2563 6.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 3 เมษายน 2558 (5 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2561
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559
- หลักสูตรอื่น
 - ISO13485:2016 Process Validation for Medical Devices ปี 2563
 - ISO13485:2016 Internal Audit Training ปี 2563
 - High Value Brand Ambassador ปี 2563
 - ISO13485:2016 Distribution/Service and Maintenance of Medical Device ปี 2562
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. สาร ชิกซ์ทีน
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

