

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร
 - ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 - กรรมการอิสระ
 - อายุ 53 ปี
 - สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2564 0.00%
 - การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
 - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
 - การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
 - วันที่แต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2558 (6 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 | | |
| 2562 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน | บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์ |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น | | |
| 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) |
| | - กรรมการบริษัท | บจก.ไอ เอช อาร์ คอนซัลตัง |
| 2554 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท | บจก.ไอเค็ช |
| | | บจก.ไค้ด ไอที คอนซัลตัง |
| 2553 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท | บจก.ไอทีเอส-เทรดิชปี |
| 2549 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท | บจก.ไอแอม คอนซัลตัง |
| 2547 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท | บจก.ไอแอม คอนซัลตัง |
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
 - การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

◦ ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
◦ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
◦ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



- ชื่อ-นามสกุล นายวิชา ตระกูลขุน
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 - กรรมการอิสระ
- อายุ 55 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2564 0.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2558 (6 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2564
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2558
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น
- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สกาย ไอซีที
บมจ. น้ำมันพืชไทย
- 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์
- กรรมการตรวจสอบ
- 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2554 - 2556 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น
- 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ศรีเอทีพี พาวเวอร์
- 2556 - ประธานกรรมการบริษัท บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิซซิ่ง
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



- ชื่อ-นามสกุล นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการบริหาร
 - ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (รักษาการ) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 - กรรมการบริษัท
- อายุ 59 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2564 32.12%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2543 (21 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
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCOT รุ่นที่ 13/2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/2561 (วบส.2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 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. สาร ชิกซ์ทีน
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

