

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- | | | |
|---|--|--|
| ชื่อ-นามสกุล | | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ | | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | | |
| <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ | | |
| อายุ | | 74 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2565 | | 0.00% |
| การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี | | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | | ไม่มี |
| การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | ไม่มี |
| วันที่แต่งตั้ง | | 16 ธันวาคม 2558 (7 ปี) |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | | |
| <ul style="list-style-type: none"> เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | |
| ประวัติการอบรม/สัมมนา | | |
| สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่นที่ 44/2565 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 | | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | |
| 2565 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม |
| 2559 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ | บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ |
| 2552 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ. ชิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น | | |
| 2565 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บจก. สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | | -ไม่มี- |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการบริษัท | | 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) |



- ชื่อ-นามสกุล นายธวัช วัฒนารักษ์
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 - กรรมการอิสระ
- อายุ 52 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2565 0.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี 2,000 หุ้น
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2558 (7 ปี)
- คุณสมบัติทางการศึกษา
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 - Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่นที่ 24/2559
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ดีฟสปาร์คส์
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.เจ เวเนเจอร์ส
	- กรรมการบริษัท	บจก.แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.อินโฟแพบบริกา (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.เบสลายน์ เทคโนโลยีคอนซัลแต้นท์ส
	- กรรมการบริษัท	บจก.เอนนี ไอ คอร์ปอเรชั่น
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอทีเอส – เทคซิป
2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอทีแอลเอส (ประเทศไทย)
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอแอม คอนซัลตัง
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอ เอช อาร์ คอนซัลตัง
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอเค็ช
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไคด์ ไอที คอนซัลตัง
2549 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจก.อีซีเอ็ม คอนซัลตัง

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



- ชื่อ-นามสกุล
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)
- (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 - กรรมการบริษัท
- อายุ 57 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2565 30.21%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี 60,500,000 หุ้น
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.75%
- วันที่แต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2543 (22 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2558
- หลักสูตรอื่น
 - ความท้าทายของ CFO กับภาระงานทางการเงินในยุคผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
 - การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ปี 2564
 - The New CFO (Crisis Financial Officer) ปี 2563
 - กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารและนักบัญชีมืออาชีพ ปี 2563
 - TFRS 16 สัญญาเช่าและการรับรู้รายการตามมาตรฐานทางการเงิน ปี 2562
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บก. แคนเซอร์โอลิอันซ์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บก. สารธร ชิกซ์ทีน

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์