

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

01 	นายธีระ อภัยวงศ์ อายุ 69 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 ม.ค. 2559)	หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales Australia - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377
การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2001
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
	2554- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
	2554 - 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
	2553 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัทไทยดิจิทัล จำกัด
	2548 - 2555 กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 บริษัท
จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

02



นายมินทร์ อิงค์ธเนศ อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 ม.ค. 2559)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554 -ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2556 -ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2539 -ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

	2538 -ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
	2532 -ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2551 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอบีคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
	2549 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
	2543 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
	2538- ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอรั แอนด์ ฟิค จำกัด
	2530 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กลุ่มแอตวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 บริษัท	
จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	5 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	4 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



03

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 ม.ค. 2559)

หุ้นสามัญจำนวน 25,311,050 หุ้น (6.33%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven, U.S. A.

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|
| • กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2554 -ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) |
| • กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2539- ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด |
| | 2537- ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด |

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำ - ไม่มี -
ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง