

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

01



นายมินทร์ อิงค์เนศ

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิศวกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1
สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ปี 2554

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)
	2556 - 2560	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส วี โอ เอ จำกัด (มหาชน)
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
	2532 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
	2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอร์ แอนด์ ฟิค จำกัด
	2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	6 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	9 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

02



นางสุษมา รัติวานิช

อายุ 43 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Information Systems, American University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|
| ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) |
| | 2555 – เม.ย. 2560 | ผู้จัดการส่วนงานบริหารงานทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) |
- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | พ.ค. 2560 - ส.ค. 2563 | ผู้จัดการฝ่ายรายการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด |
|----------------------------------|-----------------------|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

29 ตุลาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

8 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

11 ปี

หมายเหตุ

เหตุผลที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด - ไม่มี -
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
