

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



01

นายธีระ อภัยวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ 72 ปี

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
University of New South Wales Australia
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 5/2001

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแม็กซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นและบริการ จำกัด
	2559 - 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
	2557- 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

29 ตุลาคม 2555
6 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



02

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ 57 ปี

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการ

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) หุ้นสามัญจำนวน 25,311,050 หุ้น (6.33%)

วุฒิการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554 -ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2539- ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด

2537- ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

6 มกราคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

7 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายโสภณ อิงค์ธเนศ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ 36 ปี
• กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
The University of Sydney, NSW, Australia
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
The University of Sydney, NSW, Australia
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2556
สถาบันวิทยาการการประกันภัยระดับสูง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2013

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
	2559 – 2561	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
	2557	กรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทัช พรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด
	2559 – 2561	กรรมการ บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง 31 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง