

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

01



นายสุจิน สุวรรณเกต

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Long Island University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|
| ● กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) |
| | 2527 - 2553 | ตำแหน่งสุดท้าย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) |
- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|
| ● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2542 - 2554 | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด |
| | 2551 - 2557 | กรรมการ บริษัท นครหลวงลิซซิ่ง-แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| | 2551 - 2553 | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย |

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

02



นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล อายุ 56 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)

หุ้นสามัญจำนวน 33,294,000 หุ้น (8.32%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of New Haven, U.S. A.
- ปริญญาโท Computer Information System University of New Haven, U.S.A.

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|--|
| • | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ
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 |

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท


จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

03		<p>นายโสภณ อิงค์ธเนศ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p>	<p>อายุ 34 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ
		<p>สัญชาติ</p>	<p>ไทย</p>

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559) - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ส่งเสริม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2557	กรรมการ	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
2553 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูอ็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทัช พรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ - 2 -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - 1 -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง
