

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

01



**นายมินทร์ อิงค์เนศ**

ตำแหน่งปัจจุบัน

สัญชาติ

อายุ 63 ปี

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  |
| 2556 - 2560     | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส วี ไอ เอ จำกัด (มหาชน)  |
| 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)      |
| 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2532-ปัจจุบัน   | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)     |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด                       |

2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง 6 มกราคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 6 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

02



นายนราธร วงศ์วิเศษ

ตำแหน่งปัจจุบัน

สัญชาติ

อายุ 64 ปี

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)

หุ้นสามัญจำนวน 4,050,000 หุ้น (1.01%)

วุฒิการศึกษา

- Master of Science Industrial and Systems Engineering San Jose State University, USA
- Bachelor of Science Industrial Engineering and Operation Research University of California, Berkeley, California, U.S.A.

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2555 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท พีซีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

6 มกราคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

6 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

03



นางสุษมา รัตวานิช  
ตำแหน่งปัจจุบัน

สัญชาติ

อายุ 40 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Information Systems, American University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- |                                  |                      |   |
|----------------------------------|----------------------|---|
| • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | 2555 - ปัจจุบัน      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) |
|                                  | 2555 - เม.ย. 2560    | ผู้จัดการส่วนงานบริหารงานทั่วไป<br>บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)        |
| • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายรายการ<br>บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด             |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

29 ตุลาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง