


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

01		นายธีระ อภัยวงศ์	อายุ 75 ปี
		ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
		สัญชาติ	ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564)	หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales, Australia ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2001

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี		
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
	2560-2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชันส์และบริการ จำกัด
	2559-2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	29 ตุลาคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	9 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ที่เสนอในครั้งนี้	12 ปี

หมายเหตุ

เหตุผลที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีคุณวุฒิและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ - ไม่มี -
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

02



นายไตรสรณ์ วรรณโกศล

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564)

หุ้นสามัญจำนวน 26,024,116 หุ้น (6.50%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท M.B.A. University of New Haven, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 2562-ปัจจุบัน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี ดีจิตอล เซอร์วิส จำกัด
- 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3 บริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

6 มกราคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

13 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ


- ไม่มี -

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

03 	นายโสภณ อิงค์ธเนศ	อายุ 39 ปี
	ตำแหน่งปัจจุบัน	• กรรมการ
	สัญชาติ	ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564) - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2013

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการแลกรรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2561-2562	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2559-2561	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทัช ปริ้นติ้ง รีพับลิก จำกัด
2559-2561	กรรมการ บริษัท ยูอิต็อกซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	31 มีนาคม 2558
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	7 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี	10 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง