



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- 2518 ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2522 Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
- 2530 Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2561 หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 7/2561
- 2561 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 4/2561
- 2555 Role of Chairman Program (RCP)
- 2545 Directors Certification Program (DCP) 18/2002

การอบรมอื่น ๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 8

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 24 มีนาคม 2559 (4 ปี 9 เดือน)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 24 เมษายน 2562

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท โอเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) จำนวน 8 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด
 - ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
 - ตั้งแต่ 2562 กรรมการ มูลนิธิแพथศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภาภาษีไทย
 - ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2557 - 2561 ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
- 2554 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
- 2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารทั่วไป กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
- 2554 - 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 รองประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เมาท์ เนท์เวิร์คส์ จำกัด
- 2554 - 2555 กรรมการ และกรรมการบริหารธนาคารออมสิน
- 2550 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เอ ไอ จี เพอร์มียอย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี โฟเนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.024

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทนายการที่อาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัท



นายกรีช อัมโกษนิ

อายุ 80 ปี สัญชาติ ไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาพลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

วุฒิการศึกษา

- 2508 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2509 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2512 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2518 M.S.B.A., Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2537 Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
- 2539 Advanced Management Program, Harvard Business School

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2557 IOD Chartered Director
- 2553 Advanced Audit Committee Program (AAPC) 3/2010
- 2543 Director Certification Program (DCP) 2000

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาพลตอบแทน และกรรมการอิสระ



นางปรารถนา มงคลกุล

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2560 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017
- 2559 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC) 22/2016
- 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 34/2003
- 2546 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2/2003

การอบรมอื่น ๆ

- Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association
- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advanced Management Program 180 Harvard Business School
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 13/2558
- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20/2560 สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2562 (1 ปี 6 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรจิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการคณะกรรมการมาภิบาลและกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แพคเตอร์ เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) จำนวน 6 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ / เลขานุการ / เหนียวิน มูลนิธิโรงเรียนมงคลกุลวิทยา
 - ตั้งแต่ 2557 ผู้พิพากษาสมทบ รุ่น 10, 13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 9 ตุลาคม 2538 (25 ปี 2 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท ไมโคร ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทเรียลสตีร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) จำนวน 1 แห่ง
 - 2543 - ปัจจุบัน วิทยากรประจำสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2543 - 2554 รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2542 - 2544 ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงไทย จำกัด
- 2539 - 2543 รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาพลตอบแทน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

และการค้าระหว่างประเทศกลาง

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการเลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิ ดร.จำกัด - ปราณี่ มงคลกุล
- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการอำนวยการ / วิทยากร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2546 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ / วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2560 - 2563 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัทฯ / กรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2556 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 2557 - 2561 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์ / กรรมการกลั่นกรอง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความเสี่ยงรับผิดชอบต่อสังคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- 2558 - 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารออมสิน
- 2557 - 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2554 กรรมการ
 - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2554 กรรมการ
 - บริษัทในเครือไมเนอร์ กรุ๊ป อาทิเช่น
 - บริษัท ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท รอยัล การ์ดแมน โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด)
 - บริษัท รอยัล การ์ดแมน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท เอ็ม สเปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - และอื่น ๆ
- 2552 - 2554 กรรมการ
 - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2550 - 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 - บริษัท ไทโรเซไทย เอ.เยนดี ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 กรรมการ
 - บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- 2554
 - ประธานชมรม
 - ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายบรรค ประจวบเหมาะ

อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปีการศึกษา 2557)
- มหาบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ (M.A.HONOURS, ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCES) UNIVERSITY OF DUNDEE, SCOTLAND, UNITED KINGDOM
- หลักสูตร โปร.รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
- หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2562 Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 28/2018
- 2558 Director Certificate Program (DCP) รุ่น 209/2015

การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร “ผู้บริหารงานระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง” (มหานครรุ่นที่ 1) โดยกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาเมืองร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นพิเศษ โดยสถาบันพระปกเกล้าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักคณะกรรมการพัฒนาการะบบราชการ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 28 พฤษภาคม 2563 (7 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน
- 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 ที่ปรึกษาสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการบริหาร มูลนิธิศตวรรษที่ยี่สิบ อังคสุรินทร์

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2559 - 2563 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2560 ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต มีเดีย จำกัด
- 2559 - 2560 ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
- 2559 - 2560 กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีวีดี ซอปปิง จำกัด
- 2557 - 2560 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจพี เวิลด์ เทคดิง จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 ประธานคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ
- 2556 - 2559 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
- 2554 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
- 2553 - 2557 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการงบประมาณและการเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2553 - 2554 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ สวรรคต)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563)

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายริชาร์ด เดวิด อัน

อายุ 64 ปี สัญชาติ ดัตช์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- 2523 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Westminster University สหราชอาณาจักร
- 2524 ปริญญาโท ด้านการตลาด City University สหราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2549 Director Accreditation Program (DAP) 57/2006
- 2549 Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 4/2006

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 21 สิงหาคม 2541 (22 ปี 4 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
- ตั้งแต่ 2532 รองประธานกรรมการ ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2525 - 2532 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Hana (U.K.)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการ
และกรรมการสสสหาและกำหนดคำตอบแทน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาการการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 12)
- 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP รุ่น 52)

การอบรมอื่น ๆ

- 2558 หลักสูตรหลักนิทรรศการเพื่อประชาธิปไตย (นสป.) รุ่นที่ 3 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
- 2557 หลักสูตรบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- 2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่1) มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
- 2553 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.รุ่นที่ 14) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- 2552 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกิจและองค์กรมหาชน ปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า
- 2549 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2548 หลักสูตร Executive Leadership Program, NIDA – Wharton University of Pennsylvania
- 2546 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2546) วิทยาการป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 8 สิงหาคม 2562 (1 ปี 4 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2563 ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงปฏิบัติการ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส (เทคโนโลยี)



นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ 39 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการ
และกรรมการสสสหาและพิจารณาผลตอบแทน

วุฒิการศึกษา

- 2547 ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ คริน แมรี่ มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2552 หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท
- 2560 Director Certificate Program (DCP) 233/2017 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2554 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7

การอบรมอื่น ๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 30 กรกฎาคม 2556 (7 ปี 5 เดือน)

จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2531 ประธานกรรมการบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ตั้งแต่ 2562 ประธาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 ประธานร่วมภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ สถาบันชุมชนหัวน้ำเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญธานี
- ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2559 - 2561 กรรมการ/ประธานคณะกรรมการการลงทุนบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติ
- 2559 - 2561 กรรมการ/ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2559 - 2560 ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2560 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 2557 - 2560 กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์และความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2560 กรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- 2557 - 2560 กรรมการ / สारณียกร สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 - 2560 ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 - 2560 ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย
- 2557 - 2559 ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2559 กรรมการ สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน 4 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด(มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2556 - 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2554 เลขานุการบริษัท บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2549 ผู้จัดการฝึกหัด (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์) บริษัทยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 18 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง (ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563)

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายจุติพันธ์ มงคลสุธี

อายุ 34 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2560 Director Certification Program (DCP) 247/2017

การอบรมอื่นๆ

- Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)
- หลักสูตรนักก่อดสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2563 (10 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน
 - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำกัด
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พริซึม โซลูชั่นส์
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2559-2561 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
- 2559-2561 กรรมการผู้จัดการ บจ.พริซึม โซลูชั่นส์
- 2555-2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
- 2551-2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 18 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563)

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายภาคภูมิ รุกดุม

อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program 3
- หลักสูตร Executive Energy Program 2015 (EEP1)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 พฤศจิกายน 2563 (2 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - 2555 - ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2557 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิมพ์ดิจิทัลและอำนวยการกลาง บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2535 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เชียงใหม่เคเบิลทีวี จำกัด
- 2531 - 2535 ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท เวลไกต์ฟาร์เม้นท์ส จำกัด

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)
- คณะกรรมการบริหาร 18 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายภาคภูมิ ปุกดุม

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- 2557 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิมพ์ดิจิทัลและอำนวยการกลาง บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2535 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เชียงใหม่เคเบิลทีวี จำกัด
- 2531 - 2535 ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท เวิลด์ไทม์พาร์เทนส์โทร จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี



นายวิชัย อัจฉินจารย์

ผู้อำนวยการดิจิทัลและโครงการพิเศษ

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการดิจิทัลและโครงการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาจักรพงษ์วานรณ

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Mini MBA 'Advance IT CEO' จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program 9
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

- 2553 - 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์
- 2552 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2546 - 2552 ผู้จัดการทั่วไป บจก. อ.วัฒนชัยโฟรเซิน โปรดักส์
- 2538 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2534 - 2538 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขายและการตลาด บจก. เอสซีที คอมพิวเตอร์
- 2530 - 2534 เจ้าหน้าที่ส่วนบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย บริษัท เชียงใหม่เคเบิลทีวี จำกัด
- 2531 - 2535 ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท เวิลด์ไทม์พาร์เทนส์โทร จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี



นางสาวณสรลัย สลิลจันทร

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

- 2537 ปริญญาโท MIM (Master's Degree in Marketing Program) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2557 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania

ประสบการณ์

- 2539 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม Diethelm Co.,Ltd *
 - 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัทไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทที.ซี.ยู.เนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- หมายเหตุ : *ปัจจุบันซื้อบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,000



นายทรงศักดิ์ ชยวานิช

อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา

- 2539 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- 2545 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Texas A&M University
- 2555 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ (Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมอื่นๆ

- Six Sigma Master Black Belt
- Lean Master
- Advance Internet of Things, Machine Learning and Deep Learning, Artificial Intelligence for Manufacturing

ประสบการณ์

- 2548 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายผลิต Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
- 2550 - 2559 ผู้จัดการอาวุโส Seagate Technology (Thailand) Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี



นางสาวสายสมร อองปึกษา

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 44 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-การบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน-การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมอื่นๆ

- สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรประเด็นปัญหารายการข้อมูลทางบัญชี และงบการเงินก่อนการนำเสนองบการเงินปี 2562
- หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่สำคัญ
- ธรรมนิติ
- 105 ประเด็นภาษี เพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง
- กลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CFO's Orientation for New IPOs รุ่นที่ 5

ประสบการณ์

- 2562 - 2563 Chief Financial Officer บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
- 2557 - 2562 Accounting Manager บมจ.ชินเน็ค (ประเทศไทย)
- 2554 - 2557 Finance Manager บจ.เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
- 2547 - 2554 Accounting Section Manager บมจ.ชินเน็ค (ประเทศไทย)
- 2541 - 2547 Financial Supervisor บจ.ดิจีแลนด์ (ประเทศไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

เอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวฐิติธรรี ธนเมธินัฐวุฒิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

นางสาวฐิติธรรี ธนเมธินัฐวุฒิ

อายุ: 35 ปี

การอบรม IOD :

- Company Secretary Program (CSP) 2561
- Company Reporting Program (CRP) 2562
- CG Checklist 2563
- AGM Checklist 2563

ประวัติการศึกษา:

2556	Event Management	Swiss Hotel Management School
2551	ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (English)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน:

มี.ค. 2562 – มี.ย. 2563 บริษัท สตาร์เฟล็กส์ จำกัด (มหาชน)

➤ เลขานุการบริษัท

ส.ค 2561 – มี.ค. 2562 บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

➤ เลขานุการบริษัท

ส.ค. 2559 – ส.ค. 2561 บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด

➤ หัวหน้าแผนกธุรการ

ก.พ. 2559 – ส.ค. 2559 บริษัท กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

➤ เลขานุการ รองผู้อำนวยการบริหาร และ CFO

มี.ย. 2556 – ก.พ. 2559 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

➤ เลขานุการ ฝ่ายบริหาร

➤ เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

➤ เลขานุการบริษัท

ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

➤ เลขานุการบริษัท