

เอกสารแนบ 1:

รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

1. นายวุฒิพงษ์	โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นางสาวศรีรัตน์	ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ
3. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
4. นายธนวัฒน์	เลิศพัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายสมพงษ์	ชื่นกิตติยานนท์	กรรมการบริษัท
6. นายวรวิทย์	สีลภูสิทธิ์	กรรมการบริษัท
7. นายนพดล	สันธนะพานิช	กรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางสาวศรีรัตน์	ชูโชติถาวร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธนวัฒน์	เลิศพัฒนารักษ์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายสมพงษ์	ชื่นกิตติยานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์	สีลภูสิทธิ์	กรรมการบริหาร
3. นายนพดล	สันธนะพานิช	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสุกัลยา	คำนวน	กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2563)

1. นายสมพงษ์	ชื่นกิตติยานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)
2. นายวรวิทย์	สีลภูสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)
3. นายนพดล	สันธนะพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ
4. นางสาวสุกัลยา	คำนวน	รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์

• ชื่อ-นามสกุล นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

• ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ



• อายุ 71 ปี

• สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 0.00%

• การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

• วันที่แต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2558 (4 ปี)

• คุณวุฒิทางการศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประวัติการอบรม/สัมมนา

• สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 15/2558
- Director Certification Program Update (DCP) รุ่นที่ 3/2558
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2553

• ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์
2555 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
2552 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
2555 - 2561	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2555 - 2558	- กรรมการ	บจก.แอลโซลาร์ 1
2552 - 2558	- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2551 - 2557	- กรรมการ	ฝ่ายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - 2556	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกิจการสัมพันธ์	บจก.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

- ชื่อ-นามสกุล **นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร**
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ 51 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 0.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2558 (4 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - ที่ปรึกษารับอนุญาตจาก SAP ในระบบบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร (Certified SAP consultant in FI/CO)
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2559
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บจก. ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์
	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.แคนเซอร์อลิอันซ์
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.มิคซ์ อีซี (ไทยแลนด์)
2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.อินโฟแพบบริกา (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.เบสลาเยน เทคโนโลยีคอนซัลแต้นท์ส
2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอทีแอลเอส (ประเทศไทย)
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอ เอช อาร์ คอนซัลตัง
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอเค็ช
		บจก.โค้ด ไอที คอนซัลตัง

- ชื่อ-นามสกุล **นายวิชา ตระกูลสุน**
 - ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - อายุ 53 ปี
 - สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 0.00%
 - การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
 - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
 - การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
 - วันที่แต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2558 (4 ปี)
 - คุณสมบัติทางการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประวัติการอบรม/สัมมนา
 - สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2558
 - ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
- | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| 2559 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ | บมจ. ทริฟเพิล โอ โลจิสติกส์ |
| | - กรรมการตรวจสอบ | |
| 2557 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ | บมจ.มิลล์คอน สตีล |
| 2554 - 2556 | - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ | บมจ.ธนาคารกรุงไทย |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น | | |
| 2557 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท | บจก.ครีเอทีฟ พาวเวอร์ |
| 2556 | - ประธานกรรมการบริษัท | บจก.กรุงเทพ โอปิเจ ลิสซิ่ง |



- ชื่อ-นามสกุล **นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์**
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ 49 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 0.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2558 (4 ปี)
- คุณสมบัติทางการศึกษา
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2559
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ดีฟสปาร์คส์
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.เจ เวเนเจอร์ส
	- กรรมการบริษัท	บจก. แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.อินโฟแพบบริกา (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.เบสลายน์ เทคโนโลยีคอนซัลแต้นท์ส
	- กรรมการบริษัท	บจก.เอนนี ไอ คอร์ปอเรชั่น
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอทีเอส – เทรดชิป
2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอทีแอลเอส (ประเทศไทย)
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอแอม คอนซัลติ้ง
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอ เอช อาร์ คอนซัลติ้ง
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก.ไอเค็ช
	- กรรมการบริษัท	บจก.ไค้ด ไอที คอนซัลติ้ง
2549 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจก.อีซีเอ็ม คอนซัลติ้ง



● ชื่อ-นามสกุล นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์

● ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)



(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- อายุ 57 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 32.12%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี 220,000 หุ้น
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2543 (19 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26/2561 (วตท.26)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2558
- หลักสูตรอื่น
 - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/2561 (วบส.2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 2560
 - Thailand's Big Strategic Move Conference 2017 by SET
 - SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 - ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2561 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท	บจก. แคนเซอร์ออลิอันซ์
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. สาร ชิกซ์ทีน

• ชื่อ-นามสกุล **นายวรวิทย์ สิลกุลสิทธิ์**

• ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)



(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- อายุ 54 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 31.31%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.75%
- วันที่แต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2543 (19 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2558
- หลักสูตรอื่น
 - TFRS 16 สัญญาเช่าและการรับรู้รายการตามมาตรฐานทางการเงิน ปี 2562
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 - ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. แคนเซอร์ออลิอันซ์
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บจก. สาธร ชิกซ์ทีน

• ชื่อ-นามสกุล **นายพนพล สันธนะพานิช**

• ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ



(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- อายุ 47 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 6.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 3 เมษายน 2558 (4 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - อดิศาสตร์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2561
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559
- หลักสูตรอื่น
 - Training course ISO13485:2016 Distribution/Service and Maintenance of Medical Device
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. สารร ชิกซ์ทีน

- ชื่อ-นามสกุล **นางสาวสุกัลยา คำนวน**
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการบริหาร
 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
- อายุ 35 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 0.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 23 ธันวาคม 2558 (4 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 136/2560
- หลักสูตรอื่น
 - TFRS9 workshop การบัญชีป้องกันความเสี่ยง/ทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงิน (PAEs และ NPAEs) ปี 2562
 - Training course ISO13485:2016 Distribution/Service and Maintenance of Medical Device
 - โครงการทุนอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน” ปี 2560
 - Communication on Strengths by ADDIE the Change Consulting Co., Ltd. ปี 2560
 - การจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2560
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
 - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่น
 - 2561-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. แคนเซอร์โอลิอันซ์



เลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวโดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - 3.1 การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.2 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 3.3 ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - 3.4 การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - 6.1. การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - 6.2. การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - 6.3. การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

- ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์
- ตำแหน่งปัจจุบัน
 - เลขานุการบริษัท
 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 - เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ 42 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30/12/2562 0.00%
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นระหว่างปี ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
- การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
- วันที่แต่งตั้ง 1 มกราคม 2560
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการสำหรับผู้บริหาร สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประวัติการอบรม/สัมมนา
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - How to develop a risk management plan (HRP) รุ่น 24/2562
 - Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 23/2560
 - Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 13/2558
 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2555
- หลักสูตรอื่น
 - หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course) ปี 2561” โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
 - Training course ISO13485:2016 Distribution/Service and Maintenance of Medical Device
 - ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล ปี 2560 (SET)
 - การจัดทำแผน HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (รุ่นที่ 7/2560)
 - Basic Finance for IR ปี 2560 (SET)
 - Communication on Strengths by ADDIE the Change Consulting Co., Ltd. ปี 2560
 - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
 - โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2560
 - Corporate Secretary Development Program (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 12/2548
- ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2542-2559 เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายธุรการทั่วไป บมจ. บีซีเนส ออนไลน์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี



สรุปรายชื่อกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	บริษัท (บมจ.บิสซิเนสโกลเม้นท์)	บริษัทย่อย (บจ. แคนเซอร์ออลิอันซ์)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บจ. สารร ชิกซ์ทีน)
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	△		
2	นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร	★	★	
3	นายวิภูธา ตระกูลฮุน	★		
4	นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	★		
5	นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	★/◇	△	★
6	นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์	★/◇	★	★
7	นายพนพล สันธนะพานิช	★/◇		★
8	นางสาวสุกัลยา คำนวน	◇	★	

หมายเหตุ

△ ประธานกรรมการ

★ กรรมการบริษัท

◇ กรรมการบริหาร