

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

01

**นายธีระ อภัยวงศ์**

อายุ 78 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2567) หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales, Australia

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2001
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน 2560 - 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ตุลาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 12 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอ
ในครั้งนี้ 15 ปี

หมายเหตุ

เหตุผลที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความ
ประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ - ไม่มี -
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

02



นายไตรสรณ์ วรรณญาณโกศล

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2567) หุ้นสามัญจำนวน 26,024,116 หุ้น (6.50%)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท M.B.A. University of New Haven, U.S.A.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 29

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2562 - 2566	นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3 บริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

6 มกราคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

13 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

16 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

03



นายโสภณ อิงค์ธเนศ

อายุ 42 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2567) -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร The University of Sydney, NSW, Australia
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน The University of Sydney, NSW, Australia

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง ปี 2556 สถาบันวิทยากรประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562 รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทัช พรินติ้ง รีพับลิค จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

31 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอ
ในครั้งนี้

13 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง