

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



นายมินทร์ อิงค์ชนศ	อายุ 69 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2566) หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญานิติศาสตร์ดุขฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุขฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 1 สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
	2556 – 2560	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส วี โอ เอ จำกัด (มหาชน)
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
	2532 – 2566	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอบิเคส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
	2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
	2538 – 2564	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด
	2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		- ไม่มี -
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง		6 มกราคม 2554
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		12 ปี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา		คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



นางสุขมา รัตวานิช

อายุ 46 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2566) หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Information System American University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2560

ผู้จัดการส่วนงานบริหารงานทั่วไป
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2566

หัวหน้าสายงานวางแผนและบริหารผังรายการ ฝ่ายผลิต
รายการ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

2564 - 2565

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานพัฒนารูปร่าง และงานด้านรายการ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

2560 - 2563

ผู้จัดการฝ่ายรายการ
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

29 ตุลาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

11 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

14 ปี

หมายเหตุ

เหตุผลที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน 2/2 ครั้ง
