

ประวัติกรรมการที่ถูกละรายชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสุธารักษ์ สุทรภูษิต		
อายุ	64 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30 ธันวาคม 2554		
ประวัติการศึกษา	เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Science in Economy and Marketing, Ball State University, USA		
ประสบการณ์	2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญเดคคอร์ด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด		
การเข้าร่วมฝึกอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2559	คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง
อื่นๆ	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้		



ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายปราโมทย์ พงษ์ทอง		
อายุ	73 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	12 พฤษภาคม 2558		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเพียติ ประเทศฟิลิปปินส์		
ประสบการณ์	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการปฏิรูปอุตสาหกรรมและบริการ 2558 - 2559 อนุกรรมการ ประธานคณะทำงานระบบสารสนเทศ สภาพัฒน์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ 2553 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 2553 - 2556 กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ		
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด		
การเข้าร่วมฝึกอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCPRE) รุ่นที่ 5/2007		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2559	คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	2/2	ครั้ง
อื่นๆ	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้		

