

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย



การศึกษา :

- ปริญญาโท การเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
- ปริญญาโท การจัดการและนโยบายพลังงาน (Energy Management and Policy) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2528 (ภายใต้ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- DAP 43/2005
- DCP 67/2005
- ACP 11/2006
- DCPU 4/2015
- CDC 10/2015
- กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงาน : • พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

• พ.ศ. 2556-2559 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

• พ.ศ. 2550-2551 กรรมการบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล : นายกฤษฎา หุตะเศรณี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย



การศึกษา : •ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก School of Economics, University of the Philippines โดยทุนการศึกษาของ Rockefeller Foundation
•ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 126/2016

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงาน : • พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานที่ปรึกษา บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด
• พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาไทย คอนเซปต์ จำกัด
• พ.ศ.2552 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน :

- ประธานกรรมการ บริษัท บิวตี้ แชนแนล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาไทย คอนเซ็ปท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไวท์ เอิร์ธ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอช ที แคปิตอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :


- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย : ไม่เป็น

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย : ไม่เป็น

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมี
ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ	
อายุ	:	44 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	-	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 0.94	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	8 เดือน	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีซีที มีเดีย จำกัด • พ.ศ. 2546 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดี.เอ.ไอ. फिल्ม จำกัด • พ.ศ. 2546 – 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูเรก้า เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด • พ.ศ. 2545 – 2546 เป็นผู้นำภาพยนตร์จากต่างประเทศ เรื่อง 2 คน 2 คม เพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ และนำมาผลิตและจัดจำหน่ายในรูปแบบวีซีดี และดีวีดี • พ.ศ. 2543 – 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. เคียนหวู มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทในเครือ เคียนหวู ฟิช ฟาร์ม ประเทศสิงคโปร์) เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 	

- พ.ศ. 2536 – 2542 กรรมการผู้จัดการบริษัท เซนต์ เดอ กลาส จำกัด
(เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ
เครื่องสำอางและคอนซูเมอร์โปรดักส์)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีซีที มีเดีย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

: การประชุมคณะกรรมกรบริษัท 5/5 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายภัทรศักดิ์ ไอสถานุเคราะห์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย



การศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 126/2016

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 6.866

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 8 เดือน

ประสบการณ์การทำงาน : • พ.ศ. 2555-2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
• พ.ศ. 2554-2555 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• พ.ศ. 2552-2553 คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• พ.ศ. 2551-2552 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการการประปา นครหลวง

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย : เป็นญาติกับ นายอนิศ ไอสถานุเคราะห์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : • กรรมการ บริษัท คะเนรี เนเชอรัล รีเสิร์ท จำกัด
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน • กรรมการ บริษัท บุญบันดาลโชค จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 9/10 ครั้ง