

## รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



### นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
อายุ 49 ปี  
สัญชาติ ไทย

#### การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012

#### ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 8 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

#### การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ร้อยละ 57.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

#### Position in other companies (Not listed company)

- กรรมการ บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย แอปพลิเคชัน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

#### ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

#### คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นางสาวจิติพร จาโรสง

ตำแหน่ง: กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง  
อายุ 51 ปี  
สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Accreditation Program (DAP), Class DAP/2012
- Strategic CFO in Stock Market, Class 4/2017
- Driving Company Success with IT Governance (ITG), ITG 1/2016
- Company Secretary Program (CSP), Class 48/2012

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 8 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

#### คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

## รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



### นายจิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

#### การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Accreditation Program (DAP), Class DAP151/2018

#### ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 8 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

#### การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำกัด
- บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

#### ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

#### คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา