

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 4

ประวัติกรรมการออกตามวาระ
เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายเอกชัย ศิริจระพัฒนา
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ 71 ปี

- กรรมการ
- ประธานคณะผู้บริหาร

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

จำนวนหุ้นสามัญ 1,266,978 หุ้น (0.3458%)

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Information System, Georgia State University

การอบรมบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 33 (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2545 - ปัจจุบัน

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

7 ตุลาคม 2545

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

22 ปี 6 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

25 ปี 6 เดือน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

5/5

ประวัติกรรมการออกตามวาระ
เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

วุฒิการศึกษา

- วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- M.B.A. Oklahoma City University U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 211/2558 (DCP)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2559 (AACP)
- Executive Program for senior Management Kellogg School of Business
- นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3/2555 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

บริษัท พีเอฟอี เอ็กซ์ซิม จำกัด

พ.ย. 2565

กรรมการ

บริษัท พีเอฟอี เอ็กซ์ซิม จำกัด

เม.ย. 2563 – เม.ย. 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร กรมสรรพากร
ธ.ค. 2562 – ธ.ค. 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
เม.ย. 2558 - ก.ย. 2560	กรรมการ โรงงานไฟ กทมสรรพสามิต
เม.ย. 2558 - มิ.ย. 2560	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี เซอร์วิส เซส จำกัด
2527 - 2560	นักวิชาการภาษี/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/ สรรพากรอำเภอ/ สรรพากรพื้นที่ แม่ฮ่องสอน / สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3/ สรรพากรภาค 9/ รองอธิบดี/ ที่ปรึกษา ด้านพัฒนากฎหมาย กรมสรรพากร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	5 เมษายน 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	6 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	5/5

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายวิสัน เดียว ยอง เพ็ง	อายุ 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
สัญชาติ	สิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (UK)
- ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (USA)
- MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (UK)
- FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (UK)
- FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants
- FCPA, Fellow of Certified Practicing Accountants (Australia)
- ASEAN CPA, ASEAN Chartered Professional Accountant
- IIA. The Institute of Internal Auditors (USA)

การอบรมพัฒนาหน้าที่ของกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP)
- Company Secretary Program, Thai Institute of Directors
- CFO's Refresher Course, The Stock Exchange of Thailand
- Adapting to the ESG and AI Revolution, the Association of Chartered Certified Accountants
- Creating an Innovation Culture, Sasin Graduate Institute of Chulalongkorn University
- AI's Role in enabling the future of Finance, The Association of Chartered Certified Accountants
- WSQ Display Critical Thinking & Analytical Skills, Institute of Singapore Chartered Accountants
- Realising the future of finance with generative AI, The Association of Chartered Certified Accountants.
- Unlocking the Power of AI in the Digital Age, The University of Manchester
- Green Finance: Have you got the Knowledge, The Association of Chartered Certified Accountants
- Cyber Security and Board/Audit and Risk Committee Responsibility, CPA Australia

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
 บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
 บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด
 บริษัท ดิจิเทค วัน จำกัด
 บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท ฟรอนเทียร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

2549-2566

กรรมการ

บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

2549-2563

กรรมการ

บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

2543-2563

กรรมการ

บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด

2549 – 2562

กรรมการ

บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2543-2562

กรรมการ

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

2555-2556

กรรมการ

บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)

2542-2543

ผู้ควบคุม

บริษัท เอบีบี ทราเวลส์ฟอรัมเมอร์ส พีทีอี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

4 บริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

11 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

7 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

10 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้

ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

5/5

ประวัติกรรมการออกตามวาระ
เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายวิวัฒน์ พุนศักดิ์อุดมสิน อายุ 55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ● กรรมการ
สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ 19,823,881 หุ้น (5.4105%)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

วุฒิการศึกษา ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ● ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 283/2562 (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิเวอร์สปีด จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์สปีดแลนด์ จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิเซ้นทรัล จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิฟันด์ส จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิเวิร์ธ จำกัด
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยู บี อุตสาหกรรมเคมี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 บริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	8 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 ปี 8 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	9 ปี 8 เดือน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	5/5
