

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติกรรมการออกตามวาระ
เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายวิจิต ญาณอมร

อายุ 80 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (Computer Science), University of IOWA, U.S.A
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 34 (DAP)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance รุ่นที่ 3/2016 (ITG)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท อมรชีวิน จำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	7 ตุลาคม 2545
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	23 ปี 6 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	26 ปี 6 เดือน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	6/6

ประวัติกรรมการออกตามวาระ
เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายสรศักดิ์ ทัศนสุวรรณ

อายุ 71 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่น 12)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 2550)

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 214/2024 (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอที ซีตี้ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2558

รองเลขาธิการ

สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง

2549 – 2550

รองอธิบดี

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

2543 – 2549

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประกันภัย (นิติกร ระดับ 9)

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

2540 – 2543

ผู้อำนวยการกองนิติการ

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	9 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	7 ปี 11 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	10 ปี 11 เดือน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	6/6

ประวัติกรรมการออกตามวาระ
เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ดร.สาธิต ปิตุวรา

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- NIDA-CP : Mini Executive MBA. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 214/2024 (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560

อาจารย์พิเศษ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2556 - 2558

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหามบัณฑิต
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

2556 – 2558

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา

2556 – 2558

นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยบูรพา

2553 -2555

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2546 – 2555

ผู้จัดการ
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	9 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	7 ปี 11 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	10 ปี 11 เดือน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	6/6

ประวัติกรรมการออกตามวาระ
เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายพิชัย นีรินาพโกมล

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- รองประธานคณะผู้บริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

20.33% (จำนวน 74,500,000 หุ้น)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 180/2013 (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการ, รองประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

2526 - 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

28 มิถุนายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

6 ปี 10 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

9 ปี 10 เดือน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

6/6

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท โอที ซีที จำกัด (มหาชน) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ