

เอกสารแนบ 3
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง **อายุ 71 ปี**



ตำแหน่ง **ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ**

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 10 กุมภาพันธ์ 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 10 กุมภาพันธ์ 2558 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (6 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2559
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563

- 0.03% (200,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง หรือคิดเป็น 100%

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็นกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

- หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 3) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 21 ธันวาคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 21 ธันวาคม 2559 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (4 ปี 4 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2548-เม.ย. 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1.กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็นกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
2.ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

- หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 3) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

นายชัชชวี วัฒนสุข อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจ)

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- 3 มกราคม 2548

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3 มกราคม 2548 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (16 ปี 4 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2548-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 1 มี.ค. 2562-ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเพลย์เยอร์ ออนไลน์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563

- 24.78% (150,655,825 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง หรือคิดเป็น 86 %
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง หรือคิดเป็น 100 %
- คณะกรรมการบริหาร เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง หรือคิดเป็น 46 %

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	กรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

- หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
- 2) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ