


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายโชคชัย อธิธิวิบูลย์	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต (MBE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5340 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 263/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 เมษายน 2561	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 บริษัท	
	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคซิฟ ซอฟต์แวร์ จำกัด	
	2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีเอ แอลไอลแอนซ์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคซิฟ ซอฟต์แวร์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีเอ แอลไอลแอนซ์ จำกัด 2548 - มิถุนายน 2562 กรรมการ บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง 4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นางสาววรรษา สวาทยานนท์	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ทำบัญชีประจำปี เก็บชั่วโมง CPD ตามกฎหมายกำหนด สภาวิชาชีพบัญชี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 180/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 เดือน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 ตุลาคม 2563	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	11,794,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.28)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี - - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพ แข่งขันทางธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2561 – 2562 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการตลาด บริษัท ฟลอร์โฮเฟอร์ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	