

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ชื่อ นามสกุล นายเพิ่มสุข สุธธินุ่น

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561

วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 3 : 18 ตุลาคม 2561 - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ไอแอลดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561	ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ คณะกรรมการออกบัตรธนาคาร กรรมการคอมพิวเตอร์ กรรมการผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหารบุคคล และกรรมการแผนงาน และงบประมาณ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2559 - 2560	กรรมการ / คณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2554 - 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานตะวันออกเฉียงเหนือ	ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดนทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ของตนเอง ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ชื่อ นามสกุล นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561

วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 3 : 18 ตุลาคม 2561 - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (X-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

2557 Director Accreditation Program (DAP) Class of 113/2557, Thai Institute of Director (IOD)

2551 Effective Minute Taking (EMT) Class of 10/2551, Thai Institute of Director (IOD)

2550 Company Secretary Program (CSP) Class of 21/2550, Thai Institute of Director (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ของตนเอง ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ชื่อ นามสกุล นายยศ กิมสวัสดิ์

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 18 ตุลาคม 2561

วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 3 : 18 ตุลาคม 2561 - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

2561 Director Accreditation Program (DAP) Class of 148/2561, Thai Institute of Director (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานสำนักระบบชำระเงิน	สมาคมธนาคารไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ของตนเอง ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี