

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ

ชื่อ นามสกุล นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์
อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 8 มิถุนายน 2535

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

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดิจเนทีฟ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัด	บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

-	ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
-	ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง	
		กรรมการบริษัท	บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จำกัด
		กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดิจเนทีฟ จำกัด
		กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
		กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- 2 วาระ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

- ของตนเอง 28,516,000 (28.5%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท

ชื่อ นามสกุล นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ
อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD)
2563 Digital Transformation Xponential (DTX - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล)

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- 2 วาระ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

- ของตนเอง 5,438,000 (5.4%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท

ชื่อ นามสกุล นายธนวุฒิ สุนทรเดชา
อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการอบรม

2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD)
2564 CFO Orientation Course for New IPO's รุ่นที่ 5

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายงานปรึกษา	บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด
2547 - 2564	ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการลูกค้า	บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายงานปรึกษา บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- 2 วาระ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

- ของตนเอง 780,000 (0.78%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี