

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการตรวจสอบ

**ชื่อ นามสกุล** นายยศ กิมสวัสดิ์

**อายุ** 69 ปี

**สัญชาติ** ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลูอิสวิลล์

ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม**

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

**ประสบการณ์การทำงาน**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน                                   | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                    | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)               |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานสำนักระบบชำระเงิน  | สมาคมธนาคารไทย                                     |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง
  - กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
  - ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดนทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- 2 วาระ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง (71.5%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 5/5 ครั้ง (100%)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566

- ของตนเอง ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**  
กรรมการอิสระ

**ชื่อ นามสกุล** นางสาววรรณฯ สวัสดิ์กกุล  
**อายุ** 59 ปี  
**สัญชาติ** ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เอกการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Western Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม**

2566 Director Accreditation Program (DAP) Class of 205/2023, Thai Institute of Director (IOD)  
2566 Director Certification Program (DCP) Class 336/2023, Thai Institute of Director (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน**

|                 |                              |   |
|-----------------|------------------------------|---|
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท                | บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              |
| 2565 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      | บริษัท ซิลเวอร์แอนด์ทีพี จำกัด                    |
| 2564 - 2565     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด | บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด                |
| 2559 - 2563     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด | บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด              |
| 2556 - 2559     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด | บริษัท เทสโก้ โลตัส ประเทศไทย จำกัด               |
| 2551 - 2555     | ผู้อำนวยการฝ่าย Global CRM   | บริษัท ดานอน นิวทริชั่น จำกัด                     |
| 2546 - 2551     | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด       | บริษัท ดูเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด                   |
| 2544 - 2546     | ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด      | บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC) |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลเวอร์แอนด์ทีพี จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

- ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

**จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- 1 วาระ

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง (71.5%)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย - ครั้ง

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566**

- ของตนเอง ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี



### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ นามสกุล นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง

อายุ 40 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 24 มกราคม 2567

### คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท บริหารการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ประวัติการอบรม

2561 Director Accreditation Program (DAP) Class of 149/2561, Thai Institute of Director (IOD)

2566 Certificate of Tax Accountant รุ่นที่ 1

### ประสบการณ์การทำงาน

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                                       | บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                  |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)         |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                    | บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด      |
| 2561 - 2565     | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2563     | กรรมการผู้จัดการ  | บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี้ จำกัด                      |
| 2557 - 2558     | กรรมการผู้จัดการ  | บริษัท วี เลิฟ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด                     |
| 2553 - 2557     | รองกรรมการผู้จัดการ   | บริษัท ทีปรีक्षाณมิตร จำกัด                           |

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 1 แห่ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)

- ในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี

เซอร์วิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดนทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ไอแอนดีไอ กรุ๊ป ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- 1 วาระ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครึ่ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย - ครึ่ง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566

- ของตนเอง - ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี