

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
อายุ : 61 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Corporate Governance for Executives รุ่น 2/2014

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35/2014

ประวัติการทำงาน	ปี 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
	ต.ค.2557-2558	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Tulip Group
	ปี 2553-2557	ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	ปี 2548-2557	นายตำรวจราชสำนักเวร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม		ไม่มี

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศวพัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาการบัญชี
The Manchester Metropolitan University, UK

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Director Certification Program รุ่น 60/2005



ประวัติการทำงาน	ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
	ปี 2549 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี	

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ-นามสกุล	:	นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการพิจารณาความเสี่ยง
อายุ	:	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม	:	- Director Certification Program Class 100/2008 - Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2008 - Audit Committee Program รุ่น 8/2005



สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน	ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
	พ.ย.2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด
	ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด
	ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไพรม์ไทม์ โซลูชั่น จำกัด
	ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไพรม์ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
	ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภูเก็ต ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
	ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
	ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บัน จำกัด

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส ไพรสุวรรณา
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program Class 119/2009
- Financial Statements for Director 2013

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2524 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (มหาวิทยาลัย)
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปี 2555 – 2556	รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (มหาวิทยาลัย)
ปี 2554 – 2557	กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี 2554 – 2557	รองประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 – 2557	ที่ปรึกษาคนบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (มหาวิทยาลัย)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

ไม่มี

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา
หนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 8 มีนาคม 2559