

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	นายสุระ คณิตทวีกุล
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana University, USA ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 176/2013) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 103/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
----------------------------	---

ประวัติการทำงาน	2540 - ปัจจุบัน : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-----------------	--

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	15 บริษัท
--------------------------------	-----------

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
--	---------------------

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
------------------------------	---------

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ปี 3 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2540)
------------------------------	---

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 352,655,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.388 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
-------------------------------	---

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี
--	-------

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
---------------------------------	--

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	นางสาวอารี ปรีชานุกุล
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 113/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2546 - ปัจจุบัน : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการสายงานการจัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 2559 - ปัจจุบัน : บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด กรรมการผู้จัดการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) : กรรมการ/กรรมการสรรหา/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	9 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 ปี 4 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2546)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 50,600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.217 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



၁၂

นางสาววิภรณ์ อุดมคุณธรรม

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิมการศีกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia University, New York, USA

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 189/2014)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ

บมจ. คอมเซเว่น กรรมการอิสระ

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ

บจก. อีลิเซียน โฮเทล แมนเนจเม้นท์

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ

บจก. อีลิเซียน เซอร์วิสเซส แมเนจเม้นท์

2544 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ

บจก. แอคทีฟ เนชั่น

2525 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ

บกก. อีลิเชียน ดิเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

16 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ

4. ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี 1 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

ไม่

ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท

ข่อยเป็นคู่สัญญา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2/4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)