

**ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<b>ชื่อ</b>	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ
<b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</b>	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณา ทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
<b>อายุ</b>	54 ปี
<b>ประวัติการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020</li> <li>• อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC)</li> <li>• อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาล ยุติธรรม (Thai Arbitration Institute : TAI)</li> <li>• นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน</li> </ul>
<b>การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 31/2003)</li> <li>• วุฒิบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Diploma Award (Fellow Member) (รุ่น 11/2003)</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 34/2005)</li> <li>• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 23/2008)</li> </ul>
<b>การผ่านหลักสูตรอบรมอื่น ๆ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPMG Executive Briefing: Sustainability Trends and Reporting with a summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, and areas of focus ahead of the 2018, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี :KPMG</li> <li>• PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions, บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด</li> </ul>

- PwC Forensics Seminar on Third Party Due Diligence: Ethical and Transparent Supply Chain, บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
- โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 2 (2<sup>nd</sup> KESREE NARONGDEJ Forum) เรื่อง “บัญชีกับความยั่งยืนในกระแสดิจิทัล”, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการสัมมนา เสริมความคิด ตัดปีกวิชาการ กับคณะพาณิชยศาสตร์ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านรายได้ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต” และ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านสินทรัพย์และหนี้สิน และการบัญชีเพื่อการวางแผนและการวัดผล”, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Trends in mediation and arbitration for the maritime sector, สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center :THAC)

#### ประวัติการทำงาน

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

#### ประวัติการทำงาน (อดีต)

- กรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>• รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)</li> </ul>				
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด</li> </ul>				
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี				
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	<table border="0"> <tr> <td>หุ้น</td> <td style="text-align: right;">116,000</td> </tr> <tr> <td>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>	หุ้น	116,000	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-
หุ้น	116,000				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-				
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี 5 เดือน				
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง				
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ	ไม่มี				
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ	ไม่มี				
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี				

## ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ	พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณา ทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
อายุ	65 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปร.บ.(ตร.) (ร.ร.นายร้อยตำรวจ รุ่น 28)</li><li>• ผังเมืองมหามบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• วิทยาศาสตร์มหามบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่น ที่ 16</li><li>• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง สำนักงาน ก.พ. (นบส.46)</li><li>• หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7)</li><li>• หลักสูตรการบริหารความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 3 (บมช.3)</li><li>• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง สำนักงาน ก.พ. 2 รุ่นที่ 3 (นบส. 2-3)</li><li>• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 (พตส.3)</li><li>• หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 4 (สว ปอ.มส.4)</li></ul>
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (รุ่น 144/2018)</li></ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li><li>• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ</li><li>• คณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. 2562</li><li>• คณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562</li></ul>

## ประวัติการทำงาน (อดีต)

### สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- สายป้องกันปราบปราม สน.จักรวรรดิ สน.พระราชวัง และ สน.บางซื่อ
- สายสนับสนุน ผ.ประวัติและจัดกำลัง บข.น., ผ.สถิติพลา ภัณฑ์ กก.1 กองพลธิการ โครงการ AFIS กองทะเบียน ประวัติอาชญากร(ทว.), ผกก.3 (พัฒนาระบบงาน) ศูนย์ ข้อมูลข้อสนเทศ

### กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

- ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- ผู้บัญชาการสำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
- รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

### สำนักงาน ป.ป.ท.

- รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ททุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

### ผลงานและความรู้ความสามารถ

- โครงการระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS)
- โครงการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลอาชญากรรม (CDOS)
- โครงการ POLIS
- โครงการ C3I
- ผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระบบมือปืนรับจ้าง ระบบ ข้อมูลบุคคลในท้องถิ่น ระบบรถหาย และระบบเงินเดือนของ หน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน
- ผู้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [www.police.go.th](http://www.police.go.th)
- คณะกรรมการพิจารณากฎหมายอาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ 2550, 2559
- อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อ ออนไลน์
- นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย [www.webmaster.or.th](http://www.webmaster.or.th)
- อุปนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)

### ผู้บรรยายพิเศษ วิชานิเวศน์วิทยาอาชญากรรม วิชา คอมพิวเตอร์ และวิชาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่นๆ

### ผลงานทางวิชาการ

- การศึกษาทางด้านนิเวศน์วิทยาเพื่อวางแผนป้องกัน

	<p>อาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบช่วยการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานด้านยานพาหนะของกรมตำรวจ</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 5 เดือน
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี