

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายพีระ เลหาสมบูรณ์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 13 กันยายน 2550

การถือหุ้นในบริษัท 26,450,000 หุ้น (คิดเป็น 5.88 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Telecom Management จาก Asian Institute of Technology

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) /
อื่น ๆ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016

ประสบการณ์ทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	2564 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์
	2550 - 2557	กรรมการผู้จัดการ บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1	100
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 15 ปี 7 เดือน 7 วัน (วันที่ 13 กันยายน 2550 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2565)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายนิธิ นาคะเกศ

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 19 กุมภาพันธ์ 2563

การถือหุ้นในบริษัท - หุ้น (คิดเป็น - % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการเงิน) City University, U.S.A.

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) /
อื่น ๆ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020

ประสบการณ์ทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / บจ. รีมแพ บีช พรอพเพอร์ตี้
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจ. รีมแพ โฮลดิ้งส์
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจ. สวณเกษตรศิริ



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1	100
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี 2 เดือน 1 วัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2565)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์



อายุ 47 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 6 พฤศจิกายน 2561

การถือหุ้นในบริษัท 1,020,949 หุ้น (คิดเป็น 0.23% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บริหารการเงินและบัญชีระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) / หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 73/2016

อื่น ๆ

ประสบการณ์ทำงาน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2561- 2562 กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และ
เลขานุการบริษัท / บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

2559 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

2557 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์
2556 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / บจ.ลอร์ดัน เอเชีย อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์
2555 - 2556	หัวหน้าสำนักกลยุทธ์ / บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
2551 - 2554	ประธานเจ้าหน้าที่สายบริหารการเงิน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การพาณิชย์ / บจ. ซีเมนส์ ไอที โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิส

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1	100
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7	86
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/12	83

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี 5 เดือน 14 วัน (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2565)