

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร



อายุ 80 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท 18 เมษายน 2560

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) - หุ้น (คิดเป็น - % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2008

ประสบการณ์ทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2552 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ / บมจ. กสท โทรคมนาคม
2549 - 2551 กรรมการ / บมจ. กสท โทรคมนาคม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 7 ปี - เดือน 5 วัน (วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2567)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายนิติ นาคะเกษตร



อายุ 64 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 19 กุมภาพันธ์ 2563

การถือหุ้นในบริษัท - หุ้น (คิดเป็น - % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

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 2566)	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / บจ. รีมเพ บีช พรอพเพอร์ตี้
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจ. รีมเพ โฮลดิ้งส์
	2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจ. สวณเกษตรศิริ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	3 แห่ง - บจ. รีมเพ บีช พรอพเพอร์ตี้ - บจ. รีมเพ โฮลดิ้งส์ - บจ. สวณเกษตรศิริ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี 2 เดือน 4 วัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2567)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายมนชัย มณีไพโรจน์



อายุ 62 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 1 พฤษภาคม 2557การถือหุ้นในบริษัท 75,115,105 หุ้น (คิดเป็น 11.18% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Master of Information Systems, City University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) /
อื่น ๆ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013

ประสบการณ์ทำงาน 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์

2557 – 2563 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์

2563 – 2564 กรรมการ
บจ. เอ็กซ์เพิร์ท เอนจิเนียริง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

2553 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ /บมจ. ลีอิกซ์เลย์ ไรโรลด์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาคุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี 11 เดือน 22 วัน (วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2567)