

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระวันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 18 เมษายน 2560

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
(IOD)/อื่น ๆ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008ประสบการณ์ทำงาน 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์2559 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2552 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม2549 – 2551 กรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคมประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
กิจการอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	5/5	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี 7 วัน (วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2562)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล

อายุ

68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

2 ธันวาคม 2559

เป็นกรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

300,000 หุ้น (คิดเป็น 0.07 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Industrial Education, Texas Southern University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

(IOD)/อื่น ๆ

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์

2557 – 2558

กรรมการ

บจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์

2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.ไอด้าพาร์เซลล์ โฟสต์

2539 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.วังประดู่

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา



คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
กิจการอื่น	2 แห่ง: - บจ. ไอต้าพาร์เซลล์ โฟสต์ - บจ. วังประดู่
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	5/5	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	3/3	100
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/5	80

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี 4 เดือน 24 วัน (วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2562)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 26 เมษายน 2559



การถือหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น (คิดเป็น 0.07% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
(IOD)/อื่น ๆ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24/2002
หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2009
หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 4/2014
หลักสูตร Roll of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 21/2016

ประสบการณ์ทำงาน 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง
2552 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารธนชาติ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2 แห่ง: - บมจ. ราชธานี ลิคซิ่ง - บมจ. ธนาคารธนาชาติ
กิจการอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	3/5	60
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	-	-
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/4	75

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี 11 เดือน 29 วัน (วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2562)

