

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**นายพีระ เลาสมบูรณ์**

อายุ

52 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท

13 กันยายน 2550



การถือหุ้นในบริษัท

34,950,000 หุ้น (คิดเป็น 7.77 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

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 2562)

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์

2550 – 2557

กรรมการผู้จัดการ

บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

| ประชุม                                        | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/<br>จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562        | 1/1                                                 | 100           |
| - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2562 | 1/1                                                 | 100           |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                   | 5/6                                                 | 83            |
| - การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร      | 1/1                                                 | 100           |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

12 ปี 7 เดือน 9 วัน (วันที่ 13 กันยายน 2550 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2563)

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ |
|-----------------------------------------------------------|

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท 26 เมษายน 2559



การถือหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น (คิดเป็น 0.07 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและ  
ผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บัญชี/บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย  
(IOD)/อื่น ๆ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017

|                                               |                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประสบการณ์ทำงาน<br>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ<br>บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์    |
|                                               | 2551 – 2561     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลุ่มธุรกิจ) และเลขานุการบริษัท<br>บมจ. กุลธรเคอร์บี้ |
|                                               | 2557 – 2560     | กรรมการ<br>บจ. กุลธรแมททีเรียลส์ แอนด์ คอนโทรลส์                                         |
|                                               |                 |                                                                                          |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

## คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

| ประชุม                                       | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/<br>จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562       | 1/1                                                 | 100           |
| - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 | 1/1                                                 | 100           |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                  | 5/6                                                 | 83            |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                 | 3/4                                                 | 75            |
| - การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร     | 1/1                                                 | 100           |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

## จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3 ปี 11 เดือน 28 วัน (วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2563)

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์**

อายุ 45 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท 6 พฤศจิกายน 2561



การถือหุ้นในบริษัท 768,072 หุ้น (คิดเป็น 0.17% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและ  
ผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บริหารการเงินและบัญชีระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018

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

|                                               |                 |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประสบการณ์ทำงาน<br>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) | 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี<br>บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์                  |
|                                               | 2561 – 2562     | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และ<br>เลขานุการบริษัท บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ |
|                                               | 2559 – 2561     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท<br>บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์                |
|                                               | 2557 – 2559     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี<br>บจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์                                    |
|                                               | 2556 – 2557     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ<br>บจ.ลอร์ดตัน เอเซีย อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์                                                   |

|             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2555 – 2556 | หัวหน้าสำนักกลยุทธ์<br>บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท                                                                             |
| 2551 – 2554 | ประธานเจ้าหน้าที่สายบริหารการเงิน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ฝ่ายการพาณิชย์<br>บจ. ซีเมนส์ ไอที โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิส |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี  
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์<br>แห่งประเทศไทย                   | - ไม่มี - |
| กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                                  | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี - |

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

| ประชุม                                       | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/<br>จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562       | 1/1                                                 | 100           |
| - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 | 1/1                                                 | 100           |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                  | 6/6                                                 | 100           |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร                  | 11/12                                               | 91            |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี 5 เดือน 16 วัน (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2563)





