

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 1

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ/สกุล : นายวิเชียร เจียกเจิม

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 69 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

: 1,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (M.B.A) INDIANA UNIVERSITY, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 13/2543

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2564 – ปัจจุบัน :	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เนอวานา ไดอิ
2562 – ปัจจุบัน :	กรรมการบริษัท	บมจ. อินฟราเซท
2560 – ปัจจุบัน :	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ไอลิส อินโนเวชั่น
2558 – ปัจจุบัน :	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ปียอนด์กรีน
2542 – ปัจจุบัน :	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เชียงใหม่คอนโดมิเนียม
2541 – ปัจจุบัน :	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. คลังสินค้านานากิจ
2534 – ปัจจุบัน :	กรรมการบริษัท	บจก. บีทีเอมยู ลิสซิ่ง จำกัด (ประเทศไทย)
2532 – ปัจจุบัน :	กรรมการบริษัท	บจก. บีไอที ลิส (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 6 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1/1 ครั้ง

: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 2

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ/สกุล : นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
: รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
: กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 43 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

: 23,595,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 151/2561)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. อินฟราเซท
: รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
: กรรมการบริหาร

2558 – 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. อินฟราเซท

2551 – 2557 : ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ บจก. อินฟราเซท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

: คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง

: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 0/1 ครั้ง

: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-