

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 1

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ/สกุล : นายศรัณย์ สุภักศรัณย์  
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 : กรรมการอิสระ  
 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 สัญชาติ : ไทย  
 อายุ : 49 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565

: 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 25/2560)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2558)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินฟราเซท
	- กรรมการอิสระ	
	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2564-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม
	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2564-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เนวานา ไดอิ
	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2564-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์
2561-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สบายเทคโนโลยี
	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2558 – 2564	- กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์
2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลราชธานี
	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	



**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 5 แห่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 2 แห่ง
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง</b>	:	กรรมการ
<b>วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท</b>	:	15 มีนาคม 2562
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</b>	:	3 ปี
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ</b>	:	3 ปี
<b>ประวัติการเข้าประชุมในปี 2565</b>	:	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 2

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ/สกุล : นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: กรรมการอิสระ

: กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 45 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565

: 1,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท Finance, Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 233/2560)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 130/2559)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย  
- กรรมการตรวจสอบ2562 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหา บมจ. อินฟราเซท  
และพิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ2561 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม  
-ประธานกรรมการสรรหา เจเอสพี  
และพิจารณาค่าตอบแทน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. อินท์ -เอกซ์



**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 แห่ง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

**ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง** : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 3

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ/สกุล : นายเกษม เตไชยา

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 47 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565

: 2,475,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 152/2561
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 292/2563

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. อินฟราเซท

2558 – ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน -/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-