

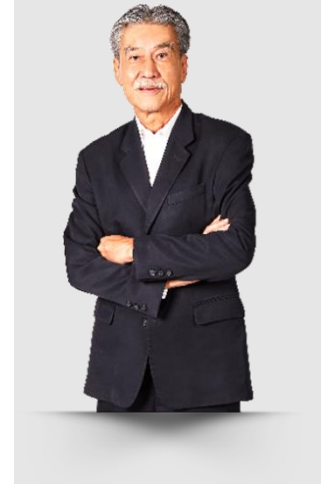
ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ลำดับที่ 1

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อ/สกุล : นายกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท
 : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการความยั่งยืน
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 73 ปี



สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566

: 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท MS (ECON) สาขา ECONOMETRICS Kansas State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 17/2545)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการความยั่งยืน	บมจ. อินฟราเซท
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินฟราเซท
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทรินิตี้พัฒนา
2559 – 2560	อนุกรรมการด้านกลยุทธ์	กองทุนการออมแห่งชาติ (ก.อ.ช.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 แห่ง
 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
 กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ลำดับที่ 2

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อ/สกุล : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการความยั่งยืน
 : กรรมการผู้จัดการ
 : ประธานกรรมการบริหาร
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 49 ปี
 สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566
 : 234,135,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 254/2561)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 144/2561)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 35/2561)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืน	บมจ. อินฟราเซท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. อินฟราเซท
	กรรมการผู้จัดการ	
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	ประธานกรรมการบริหาร	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	:	15 มีนาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	5 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	:	3 ปี
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2566	:	คณะกรรมกรบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ลำดับที่ 3
ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อ/สกุล : นายอัศววัฒน์ อัครสุวรรณชัย

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 44 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566

: 1,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครราชสีมา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2561

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. อินฟราเซท
	กรรมการบริหาร	
	รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-