

ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ลำดับที่ 1
ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

ชื่อ/สกุล : นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
กรรมการบริหาร
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 46 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567

: 23,595,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 151/2561)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินฟราเซท
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
กรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2567 :
: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/11 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง
: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ลำดับที่ 2
ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

ชื่อ/สกุล : นายวิเชียร เจียกเจิม

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567

: 5,230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 13/2543)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อินฟราเซท
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไอลิส อินโนเวชั่น
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ปิยอนกรีน
2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เชียงใหม่คอนโดมิเนียม
2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. คลังสินค้านานากิจ
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีโอที ลีส (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 1 แห่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 6 แห่ง
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	:	15 มีนาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	6 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	:	3 ปี
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2567	:	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง
	:	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่เป็น
มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี



ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ลำดับที่ 3
ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

ชื่อ/สกุล : นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการความยั่งยืน
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 47 ปี
สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567
: 2,332,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท Finance, Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 233/2560)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 130/2559)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 53/2567)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 14/2567)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2566- ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืน	บมจ. อินฟราเซท
2562- 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินฟราเซท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. อินท์ -เอกซ์
2555 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 2 ปี
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง
: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น
มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี