

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท**1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท**

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารราย อื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	69	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MS(ECON), Econometrics, Kansas State University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 17/2545 	0.27	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2554 – 2561 ปี 2552 – 2559	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกำกับตลาดทุน	บมจ. อินฟราเซต บมจ. เนอวานา ไดอิ บมจ. ทรินิตี้พัฒนา กองทุนการออมแห่งชาติ สำนักงาน ก.ล.ต.
2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต * กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ ประธาน กรรมการบริหาร	45	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หอการค้าไทย - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 254/2561 - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 144/2561 - หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 35/2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29 (วตท. 29) 	38.01	ไม่มี	ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน // ประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. อินฟราเซต

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายเมธา ไซดิกอิสิทกุล * กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ /บริหารทั่วไป / กรรมการบริหาร	41	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 151/2561	3.83	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2558 – 2560 ปี 2551 - 2557	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ/บริหาร ทั่วไป / กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ	บมจ. อินฟราเซต บจก. อินฟราเซต บจก. อินฟราเซต
4. นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ	67	- ปริญญาโท การเงิน Indiana University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 13/2543	0.27	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน ปี 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. อินฟราเซต บจก. ไอเอส อินโนเวชั่น (ธุรกิจการเงิน) บจก. บียอนกรีน (ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า) บจก. คลังสินค้านานาชาติ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) บจก. บีไอที ลีส (ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายศรีชัย สุภักดิ์ศรีชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	46	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 114/2558 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2560 	0.49	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินฟราเซต
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สบายเทคโนโลยี (ธุรกิจผู้เดิมเงิน)
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (ธุรกิจโรงพยาบาล)
					ปี 2558 – 2562	กรรมการ	บจก. บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิตีชั่น (ธุรกิจที่ปรึกษา)
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (ธุรกิจโรงพยาบาล)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	42	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA - ปริญญาโท Financial, Illinois Institute of Technology, USA - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 233/2560 - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 	0.27	ไม่มี	ปี 2562 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการ อิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ อาจารย์ประจำ	บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย บมจ. อินฟราเซต บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย * กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการและบริการ/ กรรมการบริหาร	40	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์เทคนิค กรุงเทพฯ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 153/2561 	0.27	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2554 – 2560	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร โครงการและบริการ/ กรรมการบริหาร ผู้จัดการโครงการ	บมจ. อินฟราเซต บจก. อินฟราเซต

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายเกษม เตไชยา กรรมการ	44	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 152/2561 	0.27	พี่ชายของ นางสาว วรางคณา เตไชยา	<p>ปี 2562-ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2560-ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2559-ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2558 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 – 2558</p> <p>ปี 2554 – 2555</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บมจ. อินฟราเซต</p> <p>บจก.เคเอส แอ็ดไวเซอร์</p> <p>บจก. บีทีวี เอสเตท</p> <p>บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>
9. นางสาววรางคณา เตไชยา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท	42	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Monash University - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 153/2561 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2560 	0.13	น้องสาวของ นายเกษม เตไชยา	<p>ปี 2561 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2558 – 2561</p> <p>ปี 2554 - 2558</p>	<p>รองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>สายงานบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี</p> <p>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p>	<p>บมจ. อินฟราเซต</p> <p>บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจร่วมผลิตรถการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม)</p> <p>บจก.ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส (ธุรกิจขนส่งพัสดุระหว่างประเทศ)</p>

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายสุรพล สิริวัฒน์โสภณ ** รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด/ กรรมการบริหาร	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.02	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2554 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด / กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ. อินฟราเซต บจก. ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและ ติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุน Data Center)

หมายเหตุ: (1) * เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

(2) ** ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

(3) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของผู้สมรส

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏินโยบาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	นายกัมปนาท โดหเจริญนิษ	นายศักดิ์บวร พุกณะบุตร	นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล	นายวิเชียร เจียกจิเม	นายศรัณย์ สุภัทธีรักษ์	นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	นายอัศวิน วัชรธรรมชัย	นายเกษม เตไชยา	นางสาววรางคณา เตไชยา	นายสุรพล ลิ่ววัฒนโสภณ
1. บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)	C/ID/AC	D/MD	D	D	ID/AC	ID/AC	D	D	M	M
บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
2. บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา	ID/AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บมจ. เนอวานา ไดอิจ	ID/AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. บจก. คลังสินค้า นานากิจ	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-
5. บจก. บีขอนแก่น กรีน	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-
6. บจก. บีโอที ลีส (ประเทศไทย)	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
7. บจก. ไอลิส อินโนเวชั่น	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-
8. บจก. บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
9. บมจ. โรงพยาบาลราชธานี	-	-	-	-	ID/AC	-	-	-	-	-
10. บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์	-	-	-	-	ID/AC	-	-	-	-	-
11. บมจ. สบายเทคโนโลยี	-	-	-	-	ID/AC	-	-	-	-	-
12. บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
13. บจก. เคเอส แอ็ดไวเซอร์	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-

บริษัท	นายกัมปนาท โสหะเจริญนิษ	นายศักดิ์บวร พุททะณะสุด	นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล	นายวิเชียร เจียกเจิม	นายศรัณย์ สุภัคทรัพย์	นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	นายอัศวิน วัฒนสุวรรณ์ชัย	นายเกษม เตไชยา	นางสาววรางคณา เตไชยา	นายสุรพล สิริวัฒนโสมณ
14. บมจ. สีนม้นคงประกันภัย	-	-	-	-	-	ID/AC	-	-	-	-
15. บจก. บีดีวี เอสเตท	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
16. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-

หมายเหตุ: C- ประธานกรรมการ D-กรรมการ ID-กรรมการอิสระ
AC-กรรมการตรวจสอบ MD-กรรมการผู้จัดการ M-ผู้บริหาร