

## นายแดน เหดระกุล

อายุ 40 ปี

กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2562

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

1 วาระ / 3 ปี 11 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรชาย นายประชา เหดระกุล ประธานกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

4.4267 %

การศึกษา

- ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาโท สาขา International Trade Marketing Victoria University of Melbourne, Australia

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 239/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 8/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 รุ่น 1
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่น 4 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่น 1 (CCIO) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- หลักสูตร ผู้นำ 4.0 กระทรวงการคลัง
- หลักสูตรผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ รุ่น 1 กระทรวงพาณิชย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

คณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง  
 คณะกรรมการบริหาร : 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง  
 คณะกรรมการสรรหา : 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง



ประสบการณ์การทำงาน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเทอร์เน็ตชั้นนำเรียลไทม์ คอร์ปอเรชั่น
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอที กรีน
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีค พ้อยต์ 2022
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สี่พญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

มิใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา : บมจ. ไอที กรีน  
 กรรมการ : บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง  
 กรรมการ : บจก. พีค พ้อยต์ 2022  
 กรรมการ : บจก. สี่พญา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

## นายกังวล กุศลธรรมรัตน์

อายุ 63 ปี

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 เมษายน 2564

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

- วาระ / 1 ปี 11 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.0055 %

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- หลักสูตร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ โดยสถาบันจิตวิทยามั่นคง
- หลักสูตรนักรับราชการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 โดยสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 35/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption for Executive Program: ACEP) รุ่นที่ 8/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Chairman รุ่นที่ 8/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

คณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง  
 คณะกรรมการสรรหา : 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ : 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง



ประสบการณ์การทำงาน

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการบริหาร บมจ. ไอที กรีน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล บมจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. สยามราชธานี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

มิใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหา/กรรมการบริหาร บมจ. ไอที กรีน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

• ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

## นางสาวดุลยา พวงทอง

อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 กรกฎาคม 2564

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

- วาระ / 1 ปี 8 เดือน



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP Online) รุ่นที่ 186/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 43/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

คณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
2559 - 2562	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การเงิน /เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ บจก. เฮงเคิล (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

มิใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ