ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 ปี 3 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2551)

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 97/2012

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE) PTE.LTD.
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
2561 – 2563	กรรมการ บริษัท โคแอน จำกัด
2557 – 2562	กรรมการ บริษัท บีซีบีจี จำกัด
2544 – 2561	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด
2541 – 2560	ประธานกรรมการ บริษัท ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
2522 – 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 350,608,600 หุ้น (58.43%)*

*รวมการถือหุ้นผ่านบริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัดและคู่สมรส

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บิดานางสาวสุรีย์พร อิงค์ธเนศ ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณรงค์ อิงค์ธเนศ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 6 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ดุษฎีบัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11/2010
- หลักสูตร Role of the Chairman program (RCP) รุ่นที่ 11/2012
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แท็งค์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2567	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2567-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน จำกัด
2566-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางการเงิน คณะกรรมการการลงทุนระดับสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2564-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2558-ปัจจุบัน	ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2538-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560-2566	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2565-2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2559-2564	กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2557-2564	คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 0 หุ้น (0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดาเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 ปี 3 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 26 ก.ย. 2543)
อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี Computer Information System California State University of Pomona
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2545 – 2563	กรรมการ บริษัท โคแอน จำกัด
2555 – 2561	กรรมการ บริษัท เมทไลน์ ไพพ์ จำกัด(เดิมชื่อ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด-อี จำกัด)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 67,706,200 หุ้น (11.28%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว