ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข
ตำแหน่ง กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 19 ปี 3 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 26 ก.ย. 2543)
อายุ 53 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 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 67,706,200 หุ้น (11.28%)

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 นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล	นายมนัส เจียรวนนท์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 6 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MBA California State Sacramento สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Finance California State Sacramento สหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ Chief Executive Officer บริษัท เจียไต๋ จำกัด
2551 – 2560	กรรมการ Chief Operating Officer บริษัท เจียไต๋ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีทีเฟรช จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอสเอ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วซ์ จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชนม์เจริญแอนด์ซันส์เอสเตท จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีทีทีเมล็ดพันธุ์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชนม์เจริญฟาร์ม จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อโกรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 200,000 หุ้น (0.03%)

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 นายมนัส เจียรวนนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี 3 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2551)
อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3821
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 17/2002
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006 และรุ่น 2/2007
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 5/2015
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีเน็ท เอสจี พาวเวอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟอร์ไซท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บลูฟิช โซลูชั่น จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 9,742,800 หุ้น (1.62%)

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 นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว