ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ปี 3 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2551)

อายุ 64 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.
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ 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 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 337,345,300 หุ้น (56.22%)*

*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 นายก้องเกียรติ หวังวีระมิตร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 6 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)
อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2549 – 2562	Executive Vice President บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 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 นายก้องเกียรติ หวังวีระมิตรเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 6 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)
อายุ 53 ปี
สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เซ้าเทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2010
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 10/2010
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011
- Advanced Audit Committee Program (AACP 8/2012)
  - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2011
  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 11/2011
  - Monitoring Quality of Financial reporting (MFR) รุ่นที่14/2012
  - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 12/2012

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 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 นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว