ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ปี 3 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 26 ก.ย. 2543)
อายุ 55 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 2565 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 67,706,200 หุ้น (11.28%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 6 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)

อายุ 60 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 และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แท็งค์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2565	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2565 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2548 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 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 นายมนัส เจียรวนนท์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 6 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)

อายุ 66 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 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 2565 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 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