ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล	นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ปี 3 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2551)
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3821
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006 และรุ่น 2/2550
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 5/2558
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 31/2566
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) 6/2566

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)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทคโทนิก เทรดดิ้ง จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีเน็ท เอสจี พาวเวอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟอร์ไซท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 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
2563 – 2566	กรรมการ บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 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

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล นายก้องเกียรติ หวังวีระมิตร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี 6 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2545

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท 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 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 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
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี 6 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เซ้าเทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2553
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 10/2553
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2554
- Advanced Audit Committee Program (AACP 8/2555)
  - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2554
  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 11/2554
  - Monitoring Quality of Financial reporting (MFR) รุ่นที่14/2555
  - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 12/2555

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2545 – ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด
กันยายน 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 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