

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายณรงค์ อิงค์ธเนศ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 กันยายน 2535 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดือน)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, USA
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 219,999,800 หุ้น (73.33%)

ถือหุ้นผ่าน บริษัท วีเน็ต แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วิชีเอฟ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทย่อย

ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเชิฟพลัส จำกัด
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเน็ต แคปปิตอล จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ VNET Seed Capital (Singapore) PTE., LTD.

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณรงค์ อิงค์ธเนศ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	2 พฤษภาคม 2543 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี 11 เดือน)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีและปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3821
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2549, 2/2550
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2558
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2563

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัทย่อย

ศ.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีเชอร์ฟพลัส จำกัด

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

บริษัทร่วม

ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอรั่ม โฮลดิ้งส์ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูฟิช ไซลูชั่น จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Doctor of Philosophy in Business Administration (Accounting), Oklahoma State University, USA
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ค.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 – 2561	คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2554 – 2560	ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 – 2560	เลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2538 – 2562	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว