

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ใน 9 ท่าน ได้แก่

1. นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายทักษะ บุชโยโกะ กรรมการ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดจำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งของกรรมการ 3 ท่านที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์	9 ปี	9 ปี	9 ปี	9 ปี
2. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร	3 ปี	1 ปี	3 ปี	3 ปี
3. นายทักษะ บุชโยโกะ	1 ปี	-	-	1 ปี

หมายเหตุ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ได้รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

นายทักษะ บุชโยโกะ ได้รับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการ 3 ท่าน ในปี 2566

รายชื่อคณะกรรมการ	กรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด	กรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	กรรมการสรรหา การเข้าร่วม ประชุม/ การ ประชุมทั้งหมด	การประชุม ผู้ถือหุ้นปี 2566
นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์	7/7	4/4	-	1/1	1/1
นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร	7/7	1/1	1/1	1/1	1/1
นายทักษะ บุชโยโกะ	2/3	-	-	-	-

หมายเหตุ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ได้รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

นายทักษะ บุชโยโกะ ได้รับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องทำหนังสือใบลาออก

การลาออกมีผลเมื่อกรรมการคนดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น และนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการคนดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการคนดังกล่าวเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ หากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการคนที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการคนที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



นายช.นันท เพ็ชฎไพศิษฏ์

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 72 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่

: เลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10300

ตำแหน่งในบริษัท(ปัจจุบัน)

: กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: 24 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 9 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 12 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

: ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

: บัณฑิตมหาวิท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 28/2547

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 76/2549

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2552

การอบรมสัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์การทำงาน

2543 – 2544

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

2544 – 2551

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9

กรมสรรพากร

2551 – 2554

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

กรมสรรพากร

2554 – 2555

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

กระทรวงการคลัง

2554 – 2555

กรรมการ

ธนาคารออมสิน

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและ

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

: เหตุผลที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป



นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 71 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่

: เลขที่ 69/202 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส(แยก 22/5) ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ตำแหน่งในบริษัท(ปัจจุบัน)

: กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: 20 เมษายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: 2,095,547 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 592,805,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.35 %

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

: ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล รุ่นE28) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU32

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 189/2022

การอบรมสัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

: สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ วอดตันสคูล

(The Wharton Business School) ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 ของสถาบันการค้า

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - 2565 รองประธาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2553 - ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

2557 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

2560 - 2564 คณะกรรมการสถาบันยานยนต์

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

2560 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย

อุปนายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายทักษะ บุญโยคะ

ประเภทกรรมการ

อายุ

สัญชาติ

ที่อยู่

ตำแหน่งในบริษัท(ปัจจุบัน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

การอบรมสัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2532 – ปัจจุบัน

2548 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน

2566 – ปัจจุบัน

2566 – ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

: 74 ปี

: ไทย

: เลขที่ 67 ซ.เพชรเกษม 64 ถนนเพชรเกษม

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

: กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน)

: 1 กันยายน 2566

: 1 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี

: 3,227,000 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 592,805,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.54 %

: ไม่มี

: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

: พี่ชายนางสาวกุลวรินทร์ วีระพุมิเวทย์

: ปริญญาโท New Technology Venture วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่นที่ 32/2003

: ไม่มี

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

: 2 บริษัท

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

: 3 บริษัท

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด

บริษัท ยูไอซีซี จำกัด

บริษัท เลสโม จำกัด

: ไม่มี

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา