

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ใน 9 ท่าน ได้แก่

1. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมชาติ ลิ้มปานานภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการ 2 ท่านที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์	33 ปี	-	-	-
2. นายสมชาติ ลิ้มปานานภาพ	20 ปี	20 ปี	20 ปี	20 ปี

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการ 2 ท่าน ในปี 2567

รายชื่อคณะกรรมการ	กรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด	กรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	กรรมการสรร หาการเข้าร่วม ประชุม/ การ ประชุมทั้งหมด	การประชุม ผู้ถือหุ้นปี 2567
นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์	5/5	-	-	-	1/1
นายสมชาติ ลิ้มปานานภาพ	4/5	3/4	1/1	1/1	1/1

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

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการคนที่ตนแทนนั้น

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์

ประเภทกรรมการ

อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

ตำแหน่งในบริษัท(ปัจจุบัน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

การอบรมสัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2531 – 2534

ผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฟอกหนังโอซี (เล็กกิจการ)

2535 – 2537

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โรงฟอกหนังโอซี จำกัด (เล็กกิจการ)

2535 – 2558

กรรมการ

บริษัท วิวิต อทีเสี่ย จำกัด(เล็กกิจการ)

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

2554 – 2565

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินเทอร์เน็ต คัพเวอร์ จำกัด (เล็กกิจการ)

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินเทอร์เน็ต กรีน จำกัด

รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร

: 67 ปี

: ไทย

: เลขที่ 192 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

: กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน)

: 25 กันยายน 2535

: 33 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 36 ปี

: 294,584,446 หุ้น รวมหุ้นที่คุ้มครองสิทธิ

จากหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 592,805,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.69 %

: 1 หุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต กรีน จำกัด

: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

: คู่สมรสนางสาวกุลวรินทร์ วีระพัฒน์เวทย์

: มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005

: ไม่มี

: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต กรีน จำกัด

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: 3 บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิว ทรีโอ จำกัด (ธุรกิจพลังงาน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิว คอฟฟี่โอ จำกัด (จำหน่ายเครื่องดื่ม)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิว สโตร์ จำกัด (ธุรกิจค้าปลีก)

: ไม่มี

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



นายสมชาติ ลิมปานภาพ

ประเภทกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

: 73 ปี
: ไทย
: เลขที่ 1124/259 หมู่บ้านสุดที่รัก ซ.พหลโยธิน 32
แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตำแหน่งในบริษัท(ปัจจุบัน)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน)
: 11 สิงหาคม 2548
: 20 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 23 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: 850,000 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 592,805,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 %

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

: ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

: บัญชีมหาบัณฑิต/บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 43/2005
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 8

การอบรมสัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์การทำงาน

2518 - 2527	ผู้ตรวจสอบภายใน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2528 - 2542	ผู้จัดการสาขา	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารสินเชื่อพิเศษ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายประνομหนี่ต่างจังหวัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2558	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : เหตุผลที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปีเนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่ง กรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป