

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มิถุนายน 2544 (จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 23 ปี 10 เดือน)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ค.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทย่อย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำกัด

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

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแสดงข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการในทุกคณะครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธนชาติ นุ่มนนท์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 1 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland, New Zealand
- Master of Engineering (Electrical and Electronic), University of Auckland, New Zealand
- Bachelor of Engineering, Khon Kaen University
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 6/2560
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2560
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 35/2561
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2561
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 19/2563
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 2/2564
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 36/2564
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 25/2565

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พูนธนาต จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที เนคส์ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายธนชาติ นุ่มนนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการในทุกคณะครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

***หมายเหตุ :** (*) นายธนชาติ นุ่มนนท์ เป็นกรรมการอิสระปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระรวมแล้ว 10 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่งภายหลังจากที่เสนอชื่อหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น โดยนายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระภายหลังจากการได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ด้วยเหตุผลความจำเป็นโดยพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี มี ดังนี้

- o กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- o เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้น หลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- o ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- o เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- o ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
- o มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทหลายแห่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและ ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
อายุ 53 ปี
สัญชาติ ไทย



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 1 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2567 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562 - 2567 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2538 - 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 - 2561 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2554 - 2560 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 - 2560 เลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เป็นผู้มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการในทุกคณะครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

***หมายเหตุ :** (*) นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เป็นกรรมการอิสระปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระรวมแล้ว 10 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรง ตำแหน่ง ภายหลังจากที่เสนอชื่อหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามนโยบายการ กำกับ ดูแลกิจการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้ง กรรมการ อิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น โดยนายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการอิสระ ภายหลังจากที่ได้รับ การแต่งตั้งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ด้วยเหตุผลความจำเป็นโดยพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระท่านดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งเกิน กว่า 9 ปี มี ดังนี้

o กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง

o เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ ผู้ถือหุ้น หลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี

o ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

o เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืน โดยมีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

o ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ เหมาะสม

o มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทหลายแห่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและ ความเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่าน ดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัท ภิบาลและความยั่งยืน และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักกรกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง เกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว