

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต  
 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)  
 อายุ 58 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2544 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี 10 เดือน)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)  
 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทย่อย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำกัด  
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีเชอร์ฟพลัส จำกัด  
 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำกัด  
 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

## ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายสรรพัชญ์ โสภณ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 1 เดือน)



## คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration Western Michigan University, USA
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547
- Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2558
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## บริษัทย่อย

-ไม่มี-

## บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

## กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรี ฟิวเจอร์ จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพัชญ์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูस्ताซ ตริง จำกัด

## คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสรรพัชญ์ โสภณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายปัญญา เกษมทรัพย์  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 อายุ 53 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2559 (จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 6 ปี)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 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 (AAPC 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) รุ่นที่ 14/2555
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 12/2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

มี.ย 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)  
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)  
 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการลงทุน บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)  
 เม.ย. 2564 –ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เซชเอ็นพี จำกัด  
 2545 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด  
 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปัญญา เกษมทรัพย์ เป็นผู้มีความสามารถ เป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว