

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	2 พฤษภาคม 2543 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี 11 เดือน) (นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)



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) 1/2549, 2/2550
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2558
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563
- Ethical Leadership Program (ELP) 31/2566
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) 6/2566

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัทย่อย

ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด

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

บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไรด์ จำกัด (มหาชน)

2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแสดงข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด

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

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการในทุกคณะครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายสรรพัชญ์ โสภณ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 2 เดือน) (นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)



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 (AAP) รุ่นที่ 23/2559

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

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 มุสตาซ ตรัง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสรรพัชญ์ โสภณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการในทุกคณะครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายบัญญัติ เกษมทรัพย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18 เมษายน 2559 (จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 8 ปี) (นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์น 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 (AAP 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 2566 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

ม.ย 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท คอปเปอเรอไรต์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยพาร์เซลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2545 – ปัจจุบัน หนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด

กันยายน 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	กรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปัญญา เกษมทรัพย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการในทุกคณะครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว