

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมิถกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ จอ บังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายธนา เรียงอิจฉริยะ (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA.

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2013 (ปี 2556)

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ปี 2552 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
24 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ประกันภัยและประกันชีวิต
1 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) / แบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
ปี 2558 - ต.ค. 2563	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด และ รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและ CSR	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
ปี 2558 – ต.ค.2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์



- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1 พ.ย.2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด / กลุ่มธุรกิจทางการเงินในเครือบริษัทเอสซีบีเอกซ์
12 พ.ย. - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด / ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
13 ก.ค. 2563 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟิล เวบเจอร์ส จำกัด / ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน
ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / มหาวิทยาลัย
ปี 2556 - ก.ค. 2563	กรรมการ	บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส จำกัด / ให้คำปรึกษา วางแผนการตลาด บริหารโครงการทางการตลาด
ส.ค. 2556 – ปี 2559	กรรมการ	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /ธุรกิจโรงภาพยนตร์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี



ชื่อ-สกุล : นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล (อายุ 60 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2021 (ปี 2564)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013 (ปี 2556)

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-
- บริษัทที่**ไม่**ใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ม.ค.2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดุงสด จำกัด / ธุรกิจสินค้าบรรจุกินที่

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

ชื่อ-สกุล : นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท M.A. in Finance and Investment, University of Exeter
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisition (BMA) รุ่นที่ 1/2565
- สัมมนา National Director Conference หัวข้อ Leadership Behind Closed Door NDC 1/2564
- สัมมนา What You Board Needs to Know about C-Suite Development O-DB 11/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2561
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

- Digital Transformation Exponential รุ่นที่ 2/2565 โดย RISE
- Strategic Chief Financial Officer รุ่นที่ 9/2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Executive Development Program รุ่นที่ 4/2552 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :



ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานบริหารการพาณิชย์	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย
มี.ค. 2562 - มี.ค. 2564	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)	บริษัท กุลธรรณบุรี จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ก.ย. 2558 - มี.ย. 2560	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
ส.ค. 2557 - ส.ค. 2558	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า

● บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด / บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรณบุรี จำกัด / ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและชิ้นส่วนหลักหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรณบุรีเฟาน์ดรี จำกัด / ผลิตชิ้นส่วนหลักหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรณบุรีเฟาน์ดรี จำกัด / ผลิตชิ้นส่วนหลักหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรณบุรีเฟาน์ดรี จำกัด / ผลิตชิ้นส่วนหลักหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรณบุรีเฟาน์ดรี จำกัด / ผลิตชิ้นส่วนหลักหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรณบุรีเฟาน์ดรี จำกัด / ผลิตชิ้นส่วนหลักหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรณบุรีเฟาน์ดรี จำกัด / ผลิตชิ้นส่วนหลักหล่อ
ม.ค. 2558 – ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโส การตลาดและซัพพลายเชน	บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องจักรกลหนัก
ม.ค. 2556 – ส.ค. 2557	ผู้อำนวยการ - การบริหารจัดการซัพพลายเชน	บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องจักรกลหนัก

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี