

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีความรู้ศึการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายธนา เรียงจรรย์ (อายุ 54 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 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 181/2556

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) :

- **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

ร.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) / ประกันภัยและประกันชีวิต
พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
พ.ย. 2563 – 2566	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
2558 – มี.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) / แบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
2558 – ต.ค. 2563	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาดและรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและ CSR	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์



นายชินทร์ อรรถนันท์ (อายุ 59 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : - ปี 8 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสัสสัมชัญ

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) :

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยว และสาชู
ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) / ค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นที่มีบริการแบบครบ วงจร (One Stop Service)

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด / ขายส่งสินค้าทั่วไป
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด / กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุน ในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์มาร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด / ประกอบกิจการธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต



นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 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 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director's Briefing ภายใต้หัวข้อ Building a Cyber-Resilient Board: Strategies for Effective Cybersecurity Oversight ปี 2566
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisition รุ่นที่ 1/2565
- สัมมนา National Director Conference หัวข้อ Leadership Behind Closed Door NDC ครั้งที่ 1/2564
- สัมมนา What You Board Needs to Know about C-Suite Development O-DB ครั้งที่ 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 Xponential รุ่นที่ 2/2565 จัดโดย RISE
- Strategic Chief Financial Officer รุ่นที่ 9/2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Executive Development Program รุ่นที่ 4/2552 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) :

● **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
	การพัฒนาธุรกิจ	ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย
มี.ค. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ และ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)	บริษัท กุศลคอร์ปี้ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

● **บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

ส.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลล์ วัน กรุ๊ป จำกัด / บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุศลพรินเมียร์ จำกัด / ผลิตมอเตอร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุศลคอร์ปี้ฟานด์รี จำกัด / ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุศลเมกทีเรียลเอนด์คอนโทรลส์ จำกัด / ผลิตลวดทองแดงอบน้ำยา และเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำเย็น
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุศล สตีล จำกัด / ทิศการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น

เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564 กรรมการ

บริษัท กุลธรมเทกนอลโปรดักส์ จำกัด / ผลิตและบริการชิ้นส่วนโลหะ เจาะ ไส กิ่ง และชุบแข็งโลหะ

เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564 กรรมการ

บริษัท กุลธรรวิจัยและพัฒนา จำกัด / รับจ้างทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

หมายเหตุ : รายละเอียดตามหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง