

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีความรู้การศึกษา 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ (อายุ 67 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Postgraduate Diploma (Development Economics), North London Polytechnic, UK
- ปริญญาตรี B.A. (Economics), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 103/2013 (ปี 2556)

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

- หลักสูตร SCG Management Development Program โดย Wharton Business School
- หลักสูตร National Defence College วปอ.2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตร Corporate Finance Certificate โดย INSEAD, France
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2014 (ปี 2557) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :

- **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

- **บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต



ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
● บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :	
<i>หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบันจึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม</i>	
ปี 2556 – 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน
ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการ บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด / ธุรกิจสายการบิน
ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วุฒิสถิตี คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง	
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง	

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 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) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018 (ปี 2561)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2014 (ปี 2557)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 (ปี 2556)

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

- Strategic Chief Financial Officer รุ่นที่ 9/2019 (ปี 2562) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Executive Development Program รุ่นที่ 4/2009 (ปี 2552) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)

บริษัท กุศลคอร์ป จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุศลพรีเมียร์ จำกัด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุศลคอร์ปี่ฟานด์รี จำกัด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุศลแมกทีเรียลแอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุศล สตีล จำกัด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุศลเมกทิลโปรดักส์ จำกัด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุศลวิจัยและพัฒนา จำกัด

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบันจึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม

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

ม.ค. 2558 – ส.ค. 2558 **รองประธานอาวุโส การตลาดและซัพพลายเชน**

บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด

ม.ค. 2556 – ส.ค. 2557 **ผู้อำนวยการ – การบริหารจัดการซัพพลายเชน**

บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง



นายณนา เจียรจรรย์ (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (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 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 โดยสถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 (ปี 2552) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

1 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์

ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) / แบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

12 พ.ย. – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริษัท บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

13 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอร์เฟกต์ เวนเจอร์ส จำกัด

ปี 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบันจึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม

ปี 2558 - ต.ค. 2563 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด

และ รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและ CSR

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์

ปี 2558 - ก.ค. 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์

ปี 2556 - ก.ค. 2563 กรรมการ บริษัท เซ้าท์พอว์ นิสซิเนส จำกัด

ส.ค. 2556 - ปี 2559 กรรมการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง