

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 โดยกรรมการอิสระจะมีความรู้การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งแทน 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. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ (อายุ 68 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 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 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 2564) :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) :

- **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**
 - ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ-กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
- **บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**
 - 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

ธนาคารเอเอ็นเอ (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบันจึงขอแสดงเพียงส่วนที่พบ

ปี 2557 – 24 มกราคม 2565

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย

ปี 2561 - 24 มกราคม 2565

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย

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 วุฒิสถิต คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี (อายุ 56 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7 ปี 2558
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 45 ปี 2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 133 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) :

- ของตนเอง : 0.02
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ต.ค.2561 – ปัจจุบัน

อนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ

ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์กเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ

ปี 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สอนสุขภาพพอรู้ จำกัด / ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์

ปี 2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อรุโณทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม

ก.พ.2562 – ก.ค. 2563

ปรึกษาด้านการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ

ร.ค.2555 – พ.ย.2559

กรรมการอิสระ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) /

ธนาคารพาณิชย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/9 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง