


### **นियามกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางของข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้


1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ**
**1. นายวรุตม์ เตมีย์**

<b>อายุ</b> <b>ที่อยู่</b>  <b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>  <b>วันที่ดำรงตำแหน่ง</b> <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ</b> <b>คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม</b>	44 15 ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4 เมษายน 2566 2 ปี (4 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน) - ปริญญาโท, M.B.A. Duke University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 193/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)</b>	0.04	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ</b>	กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568	
<b>ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี</b>	-ไม่มี-	
<b>กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>	- 2567-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)-ชื่อเดิม / บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

	- 2567	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (รักษาการ) บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)-ชื่อเดิม / บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
	- 2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
	- 2560-2563	Head of Client Coverage กลุ่มธุรกิจ การเงินเกียรตินาคินภัทร
กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2564-ปัจจุบัน	Investment Director บริษัท เจ เอ โอ โซลดิ้งส์ จำกัด
	- 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิสระ เจ จำกัด
	- 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีว่า แคปปิตอล จำกัด
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	

**2. ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร**

<b>อายุ</b> <b>ที่อยู่</b>  <b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b> <b>วันที่ดำรงตำแหน่ง</b> <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ</b> <b>คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม</b>	57 315/116 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 11 กรกฎาคม 2565 (ณ วันที่แปรสภาพเป็นมหาชน) 2 ปี 9 เดือน (11 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน) - Doctor of Philosophy (Management Studies), University of Oxford United Kingdom - Master of Private and Public Management, Yale University, USA - Master of Business Administration, Yale University, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) - Cert. in Global Branding: University of Cambridge, UK - Cert. in Strategic Human Resource Management: Harvard	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)</b>	-ไม่มี-	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ</b>	กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2568 เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568	
<b>ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร</b>	-ไม่มี-	
<b>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี</b>		



กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2565-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเล็กทริค จำกัด (มหาชน)
	- 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ ตลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2567-ปัจจุบัน	อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- 2568-ปัจจุบัน	นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
	- 2568-ปัจจุบัน	ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดม แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	- 2568-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- 2568-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน
	- 2568-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
	- 2565-ปัจจุบัน - 2567	กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)



- 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันวิจัย  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
ไทย (วว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
- 2562-2567 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2562-2567 คณะกรรมการบริหารคณะพาณิชยศาสตร์  
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2563-2566 รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชา  
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ  
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

**3. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย**

อายุ

63

ที่อยู่

12/2 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง

26 เมษายน 2567

จำนวนปีที่เป็นการบริหารอิสระ

1 ปี (26 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาลัยติด (MBA), Ashland University, Ohio,  
U.S.A.

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors :  
IOD)

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่

38/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1

จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่

1/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Audit Committee Forum ครั้งที่ 55 จาก KPMG

- หลักสูตร Enhancing Governance, Standard and Financing Insight

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- หลักสูตร ความเสี่ยง AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน จากสำนักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 จากสมาคมธนาคารไทย

- หลักสูตร Information Technology Security Awareness 2024 จาก

บริษัท เอซิส โพรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ)

0.04





การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	
กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2564-ปัจจุบัน กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับ ดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาล ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2561-2561 General Manager &amp; Deputy Country Head of Thailand ธนาคาร ซูมิโตโม มิตร ชวย</li> <li>- 2545-2561 Head of Business Promotion ธนาคาร ซูมิโตโม มิตรชวย</li> </ul>
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-