


นียมกรรมการอิสระ

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

อายุ ที่อยู่ ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	45 15 ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 16 กุมภาพันธ์ 2565 4 ปี (16 กุมภาพันธ์ 2565 - 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)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.04	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569	
ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	-ไม่มี-	
กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2568-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและ การเงิน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



	- 2567-2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 โฮลดิ้งส์ จำกัด
	- 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิสระ เจ จำกัด
	- 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีว่า แคปปิตอล จำกัด
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	


2. ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

อายุ	58
ที่อยู่	315/116 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	16 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	4 ปี (16 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน)
คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2568 เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	

กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2568-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
	- 2565-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
	- 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการตลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2567-ปัจจุบัน	อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- 2568-ปัจจุบัน	ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
	- 2568-ปัจจุบัน	ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	- 2568-ปัจจุบัน	ประธาน The Asia-Europe Meeting Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub)
	- 2568-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- 2568-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
	- 2568-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
	- 2565-ปัจจุบัน	กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (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 รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

3. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย

อายุ ที่อยู่ ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนปีที่เป็นการบริหารอิสระ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	64 12/2 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ 16 กุมภาพันธ์ 2565 4 ปี (16 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน) - 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 Cyber Resilience Leadership “Tone from the Top” 2563 จาก BOT - หลักสูตร PDPA Update 2566 จาก LH Bank - หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2566 : Deloitte - หลักสูตร Sustainable Finance 2567 จากสมาคมธนาคารไทย - หลักสูตร ความเสี่ยง AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - หลักสูตร A Practical Guide for Board ESG รุ่น 7/2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2568 จาก LH Bank	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	0.04 กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569	

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี		
กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
		คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเลคทริค จำกัด (มหาชน)
	- 2564-ปัจจุบัน	กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
	- 2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
	- 2565-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
	- 2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	- 2561-2562	General Manager & Deputy Country Head of Thailand ธนาคาร ซูมิโตโม มิตรชุย
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- 2545-2561	Head of Business Promotion ธนาคาร ซูมิโตโม มิตรชุย
	-ไม่มี-	