

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
และนียมกรรมการอิสระ

1. ชื่อ : นายสมชาติ ลิ้มปานภาพ
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 72 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1124/259 หมู่บ้านสุดที่รัก ซอยพหลโยธิน 32
แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม : พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
2. ชื่อ : นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฏ์
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 72 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังมืองกลาง กรุงเทพมหานคร 10300
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
3. ชื่อ : นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : 69/202 ซ.รามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น อิสระของกรรมการ
3. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำใน บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	นายสมชาติ ลิมปานุภาพ	นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์	นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร
1.การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	850,000 (0.14%)	- ไม่มี -	2,095,547 (0.35%)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
8.ไม่ประกอบกิจกรรมที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจกรรมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของนายสมชาติ ลิมปานุภาพ นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ และ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	นายสมชาติ ลิมนูปภาพ	นายช.นันท์ เพ็ชญาไพศิษฐ์	นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร
1.เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.	เป็น	เป็น	เป็น
2.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4.มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่าง เพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	มี	มี	มี