

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่


8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ


10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

11. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ			
1. นางอุณากร พงศ์ธาดา (63 ปี)			
ที่อยู่ เลขที่ 72 ซอยสาทร 11 แยก 13 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120			
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท (คะแนนอันดับ 1) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท The Computer Application and Information System with Distinction, New York University, USA		
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 37/2020 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2004 - Director Examination (Exam) รุ่น 14/2004 		
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2563 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	
	2560 – 2563	กรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
	2537 – 2561	ผู้สอบบัญชี (Partner), บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้		- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -	
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -	

2. พลเอก บัณฑิตย บุณยะปาน (62 ปี)		
ที่อยู่ เลขที่ 26 ถนนอรัญมิตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา	
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงาน ในรอบ 5 ปี	2563 – ปัจจุบัน	
	2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
	2561 – 2562	รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, กองบัญชาการกองทัพไทย
	2560 – 2561	ผู้อำนวยการ, ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
	2557 – 2560	เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย
	2556 – 2557	เจ้ากรมสารบรรณทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้		- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -

3. ศ.คลินิก นพ. สรณ บุญไชยพยกุล (61 ปี)		
ที่อยู่ เลขที่ 189/20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	แพทย์เฉพาะทาง – การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Good Samaritan Hospital, Los Angeles, California, USA เทียบเท่าปริญญาเอก แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ, Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, USA	
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 145/2018	
ประสบการณ์ทำงาน ในรอบ 5 ปี	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ, องค์การเภสัชกรรม
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. พฤษสุสมชาย
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท
	2535 – ปัจจุบัน	แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาริบัติ
	2562 – 2563	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
	2557 – 2562	ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 – 2562	สมาชิก, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – 2562	กรรมการ คณะกรรมการพลังงาน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -	
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	