

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณ ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

1. ดร. ธรรมศ อุดมธรรมภักดี			
	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	อายุ	67 ปี	
	ที่อยู่ติดต่อ	เลขที่ 9 ซอยวชิรธรรมสาริต 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	- ไม่มี -	
	คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาตรี, บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง, การสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การจัดการระหว่างประเทศ, University of Dallas, USA 4. ปริญญาเอก, สังคมศาสตร์, Magadh University, India	
	ประสบการณ์การทำงาน	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
		2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
		2561 - 2568	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
		2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โบทานี่ เพ็ทแคร์ จำกัด
		2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Kairous Acquisition Corporation Limited (KACL)
		2563 - 2567	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด

		2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนา / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
		2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรูรูนนท์ จำกัด
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 บริษัท	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
	ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		- ไม่มี -
	การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		
	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		
	- ไม่เป็น -		
	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		
	- ไม่เป็น -		
	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		
	- ไม่มี -		
	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

หมายเหตุ:

¹ สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

2. นาย เอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์			
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	อายุ	51 ปี	
	ที่อยู่ติดต่อ	144 ซอยลาดพร้าว 80 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	- ไม่มี -	
	คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Oglethorpe University, Atlanta, GA, USA 2. ปริญญาตรี การจัดการและการตลาด, Oglethorpe University, Atlanta, GA, USA	
	ประสบการณ์การทำงาน	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
		2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สวีท สปอต เวเนเจอร์ส จำกัด
		มีนาคม - ตุลาคม 2567	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บลูเวเนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		2562 – 2565	กรรมการ บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด
		2561 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอกอน อินไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

หมายเหตุ:

¹ สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว