

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระควรมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นกรรมการที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคก่อนหน้า รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้ หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ดำเนินการเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ – สกุล : นางจามจุรี ศิโรเตบุญกุล

อายุ : 61 ปี **สัญชาติ :** ไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

ที่อยู่ในการติดต่อ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

เลขที่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

- ปริญญาโท Master of Finance, East Texas State University, Texas, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 379/2025
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 17/2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 1/2547

28 มิถุนายน 2564

4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เซกซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
2566-2568	กรรมการบริหารสายงานการเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ บริษัท เอจีซี วีทีไทย จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงิน บัญชี ทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ บริษัท วีทีไทย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2564	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท วีทีไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2567	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
2554 - 2567	กรรมการ บริษัท เทลีสปาย จำกัด
2555 - 2562	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีทีไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด, สิงคโปร์
2556 - 2561	กรรมการ Solvay Biochemicals (Taixing) Co., Ltd.

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:**

- | | |
|---|-------------|
| ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | - ไม่เป็น - |
| ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) | - ไม่เป็น - |
| ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | - ไม่มี - |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - สกุล ดร.พียต วุฒิรงค์

อายุ : 51 ปี สัญชาติ : ไทย

**ตำแหน่งในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ**

**ที่อยู่ในการติดต่อ
คุณวุฒิทางการศึกษา**

เลขที่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ปริญญาตรี
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - สาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 191/2565

**ประวัติการอบรม
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

24 สิงหาคม 2563

5 ปี 5 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)

- | | |
|-----------------|---|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม เวิลด์ แอนด์ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าโดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Better Living Through Science Foundation) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 2560 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา สมาคมนวัตกรรมและกรัฟฟี่สินทางปัญญา |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอ็ม. วี. ซี. (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ ด้านนวัตกรรมและกรัฟฟี่สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 2562 - 2563 | กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการอำนวยการ (Board of Directors) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 2561 - 2562 | Co-Director, Oxford Programmer on Negotiation in Bangkok (2018 & 2019) Said Business School, University of Oxford, and Executive Education and Enrichment Institute (2018), Leadership Focus (2019) |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

- | | |
|--|-------------|
| ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | - ไม่เป็น - |
| ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) | - ไม่เป็น - |
| ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | - ไม่มี - |