

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระ



- ชื่อ - นามสกุล : นายจิรพันธ์ สิ้นธุณา
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 68 ปี
- ที่อยู่ : 18/92-93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลวัดใหม่  
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
- การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น  
2. คู่สมรส -  
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
- การมีส่วนได้เสียในวาระ  
ที่เสนอในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ชื่อ – นามสกุล : นายพัฒน สดวางศิริวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการ  
ตรวจสอบ

อายุ : 55 ปี

ที่อยู่ : 327/1 ซอยลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น  
2. คู่สมรส -  
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

การมีส่วนได้เสียในวาระ  
ที่เสนอในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน

อายุ : 53 ปี

ที่อยู่ : 310/370 ถนนสรองประภา แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น  
2. คู่สมรส -  
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

การมีส่วนได้เสียในวาระ  
ที่เสนอในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ชื่อ – นามสกุล : นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 37 ปี

ที่อยู่ : 168/5 ซอยกำเนิดทรัพย์ 2 แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น  
2. คู่สมรส -  
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

การมีส่วนได้เสียในวาระ

ที่เสนอในการประชุม

ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

### นियามกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนงานราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท