

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล	พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	22/25 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการฝึกอบรม	**หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 17/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) **หลักสูตรการอบรมอื่น** - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.๔๔) จากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.๔) สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๕๖)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569)	0.0565%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน	
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
2560 - 2563	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2564 - 2565	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2562 - 2566	กรรมการอำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2558 - 2562	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2557	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2555	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -



รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล	นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	505 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน และ การธนาคาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการอบรมอื่น - หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 3 - หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 6 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตารวจแห่งชาติ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง มหานคร รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 กอ.รมน. - หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 114 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง - หลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลแขวงนนทบุรี - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายมหาชน สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Digital Marketing Mini-MBA รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเนชั่น - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 18 กรมกิจการพลเรือนทหาร - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์รุ่นที่ 10 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - Institution Selling Training Program ING Group – NEW YORK - หลักสูตรโครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมืองรุ่นที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ

	<u>ใบอนุญาต</u> - ใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ - ใบอนุญาตผู้จัดการการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569)	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด บริษัท โซล่าร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2563– ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระองค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และ กองทุน วุฒิสภา
2557 – 2561	ประธานบริษัท บริษัท สมาร์ท แทรฟฟิค จำกัด
2554 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง จำกัด (บริษัทในเครือบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน)
ส.ค.2554 – ต.ค.2554	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด
พ.ย.2552 - ก.ค.2554	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ เพลินจิต แคปปิตอล)
ม.ค.2551 – ต.ค.2552	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด
2550 – 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีที จำกัด
2547 – 2549	ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี
2544 – 2547	ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
2542 – 2544	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน
2541 – 2542	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด
2539 – 2540	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด
2536 – 2539	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไดเนอร์ส คลับ จำกัด
2533 – 2536	พนักงานพัฒนาธุรกิจ ธนาคารซิตี้แบงค์
2529 – 2533	หัวหน้าหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -

<u>นิยามกรรมการอิสระของบริษัท</u>

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

<u>กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้</u>

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น