



**รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน**

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |   |   |
| ชื่อ – สกุล  | นางรัชดาภรณ์ ราชเวทินทร์   | รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี   |
| อายุ   | 64 ปี  | 67 ปี  |
| ตำแหน่ง  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br>และสรรหา<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการตรวจสอบ  |
| ที่อยู่  | เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง<br>เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  | เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่า<br>แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น<br>ประจำปี 2566   | วาระที่ 6  | วาระที่ 6  |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการ<br>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566   | ไม่มี  | ไม่มี  |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565<br>- จำนวนหุ้น<br>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง<br>ทั้งหมด  | -ไม่มี-<br>-ไม่มี-   | -ไม่มี-<br>-ไม่มี-   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร  | -ไม่มี-  | -ไม่มี-  |
| กรรมการทั้งสองไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัท<br>ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ<br>ขัดแย้งทั้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา<br>ดังนี้<br>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ<br>บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่<br>ได้รับเงินเดือนประจำตามที่กำหนดไว้ใน<br>คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ<br>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี<br>และที่ปรึกษากฎหมาย<br>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อัน<br>อาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น<br>อิสระ<br>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการด้วยกัน | <input checked="" type="checkbox"/><br><br><br><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/><br><br><br><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/> |

## นियามกรรมการอิสระ

### ● กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ภูมิลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

### ● คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75\* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
- \* หมายเหตุ คุณสมบัติด้านการถือหุ้นของกรรมการอิสระ เดิมบริษัทฯ เคยกำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติให้แก้ไขการถือหุ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 0.75