

## นियามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วม บริษัทฯ ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                                                                                            | นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                     |  |
| อายุ                                                                                            | 59 ปี                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                     |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท                                                                         | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                                                     |
| ที่อยู่ติดต่อ                                                                                   | 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                     |                                                                                     |
| ประวัติการศึกษา                                                                                 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)<br>ปริญญาโท Chemical Engineering, Master - Oklahoma State University, USA<br>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |                                                                       |                                                     |                                                                                     |
| ประวัติการอบรม                                                                                  | หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2015<br>หลักสูตร Capital Market Academy Program 2002 (IOD)<br>หลักสูตร Audit Committee Program 2012 (IOD)<br>หลักสูตร Audit Committee Program from IOD 2013 (IOD)                  |                                                                       |                                                     |                                                                                     |
| ประวัติการทำงาน                                                                                 | 2563 – ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                        | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ,<br>กรรมการอิสระ | บมจ. เน็กซ์ พอยท์<br>บจก.สยามอินเตอร์การประมุล      |                                                                                     |
|                                                                                                 | 2563 - พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                   | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                             | บมจ. เน็กซ์ พอยท์                                   |                                                                                     |
|                                                                                                 | 2561 – ปัจจุบัน<br>2558 - 2561                                                                                                                                                                                                     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่             | บจก.อิตัลไทยวิศวกรรม<br>บมจ.กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                                                                       | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                     |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการอื่น<br>ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น<br>รายใหญ่ หรือบริษัท<br>ย่อย | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                     |                                                                                     |
| การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม                                                                 | วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                     |