

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	ดร.ทรงภพ พลจันทร์
วัน/เดือน/ปีเกิด	01 กุมภาพันธ์ 2497
ที่อยู่	596 ซ.ลาดพร้าว63 (สุขสันต์3) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 เดือน
การศึกษา	ปริญญาเอก University of London สาขา Geology (Petroleum)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23 พ.ศ. 2547 Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 9 พ.ศ. 2547
ประวัติการทำงาน	บริษัท สตาร์คคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเดอริเนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2558 - 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2556 - 2560 กรรมการบริษัท 2559 - 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2558 - 2559 กรรมการตรวจสอบ 2556 - 2559 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2555 - 2558 กรรมการ
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี) 	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	6/6

ชื่อ-นามสกุล	นายกุศล สังข์พันธ์
วัน/เดือน/ปีเกิด	22 กรกฎาคม 2503
ที่อยู่	324 ซ.พัฒนาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 เดือน
การศึกษา	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขากฎหมายธุรกิจ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สาขาเนติบัณฑิตไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> How to Develop A Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2018 : Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 1/2009 (2552) : Monitoring the Internal Audit Function (MIA) : Monitoring Fraud Risk Management (MFM) : Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) : Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) : Mandatory Accreditation Program (MAP) (2004) <u>KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA.</u> : Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 (2546)
ประวัติการทำงาน	บริษัท สตาร์คคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ ผู้ดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์ 2554 - 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 2548 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกฎหมาย

	<p>กระทรวงยุติธรรม</p> <p>2548 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม</p> <p>บริษัท ดาด้าแมท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 - 2548 กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>บริษัท แปซิฟิก แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539 - 2542 ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>บริษัท แอทเทอร์เน็ทส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>2532 - 2548 กรรมการผู้จัดการ</p>
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>มหาวิทยาลัยศรีปทุม</p> <p>2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย</p> <p>รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ</p> <p>ผู้ดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์</p>
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี) 	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	6/6

ชื่อ-นามสกุล	ม.ล.พิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์
วัน/เดือน/ปีเกิด	14 ก.พ. 2508
ที่อยู่	9 ซ.รามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 เดือน
การศึกษา	BEC General Diploma BEC National diploma North Herts College (UK)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019
ประวัติการทำงาน	บริษัท สตาร์คคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน , กรรมการบริษัท บริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามร้อยหกสิบ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนฟราเทรส จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามร้อยหกสิบ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนฟราเทรส จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี) 	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	6/6

คำนิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542 โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (7) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทกรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท