

**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**

ชื่อ-นามสกุล	ดร.ทรงภพ พลจันทร์	
วัน/เดือน/ปีเกิด	1 กุมภาพันธ์ 2497	
ที่อยู่	เลขที่ 596 ซอยลาดพร้าว 63 (สุขสันต์ 3) แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 9 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	<b>บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b> 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท <b>บริษัท เพ็ลปส์ ดอตจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด</b> 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท <b>บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด)</b> 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2558 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ <b>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</b> 2556 – 2560 กรรมการบริษัท 2559 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2558 – 2559 กรรมการตรวจสอบ 2556 – 2559 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <b>บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</b> 2555 – 2558 กรรมการ	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>		
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<b>บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)</b> 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
<b>ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ</b>		
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		ไม่มี
• ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่มี
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย		ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)		ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	9/10	

ชื่อ-นามสกุล	นายกุลศล สังขนันท์
วัน/เดือน/ปีเกิด	22 กรกฎาคม 2503
ที่อยู่	เลขที่ 324 ซอยพัฒนาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 9 เดือน
การศึกษา	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขากฎหมายธุรกิจ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สาขานิติบัณฑิตไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> How to Develop A Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2018 : Advanced Audit Committee Program (AACCP) 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	<b>บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b> 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท <b>บริษัท เฟ้ลปส์ ดอตต์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด</b> 2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท <b>มหาวิทยาลัยศรีปทุม</b> 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการบริการวิชาการ ผู้ดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์ 2554 – 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 2548 – 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกฎหมาย <b>กระทรวงยุติธรรม</b> 2548 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม <b>บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)</b> 2545 – 2548 กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการ

	บริษัท แปซิฟิก แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน) 2539 – 2542 ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท แอทเทอร์เน็ทส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2532 – 2548 กรรมการผู้จัดการ
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ ผู้ดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
<b>ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ</b>	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
• ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	10/10

ชื่อ-นามสกุล	นายนิติ จิณจิณรัตน์
วัน/เดือน/ปีเกิด	22 มกราคม 2501
ที่อยู่	เลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบล ผักไห่ อ. ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	25 มีนาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เดือน
การศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติ ในด้านการลงทุนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience หลักสูตร Director : Certification Program (DCP) รุ่นที่ 300/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	<b>บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b> ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท <b>บริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด</b> ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท <b>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</b> 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ <b>มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา</b> 2562 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมิน ทราชินา <b>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</b> 2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต <b>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</b> 2560 - 2563 กรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี <b>บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด</b> 2549 - 2561 กรรมการ 2539 - 2561 Audit Partner

	<p><b>คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</b></p> <p>2541 - 2560 กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p><b>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</b></p> <p>2551- 2554 ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี (เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี)</p> <p><b>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</b></p> <p>2548 - 2554 กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี</p> <p><b>สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</b></p> <p>2544 - 2547 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง</p> <p><b>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</b></p> <p>2544 - 2546 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี</p> <p><b>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</b></p> <p>2543 - 2544 กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา</p>
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p><b>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</b></p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p>
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p><b>มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช</b></p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช</p> <p><b>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</b></p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p>
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
<b>ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ</b>	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
• ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียieldอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	- (เนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์  
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564)

**ค่านियามกรรมการอิสระ**

นियามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 หรือส่วนได้เสีย นั้นที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (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) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (7) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทกรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท