

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายฐากร ปิยะพันธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- Master of Finance, University of Colorado at Denver, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 (ปี 2556)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
  - 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  - 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
  - ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

1 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
22 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. กรุงศรี นิเมเบิล (เดิมชื่อ บจก. กรุงศรี แพ็กเดอริง)
24 มกราคม 2561 – 31 สิงหาคม 2563	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี
27 มีนาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
12 พฤษภาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2563	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เทสโก้ โลตัส ม้านี่ เซอร์วิสเซส (เดิมชื่อ บจก. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส)
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. อยุธยา แคปปิตอลเซอร์วิสเซส
1 พฤษภาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

24 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2558	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
2 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558	กรรมการ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
5 พฤศจิกายน 2552 – 31 ธันวาคม 2558	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ออยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
1 พฤษภาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. ออยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2559	รักษาการแทนผู้บริหาร สายงานสินเชื่อบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2559	ผู้บริหารสายงานธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 พฤษภาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

**การถือหุ้นสามัญในบริษัท**  
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ของตนเอง -ไม่มี-  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายฐากร ปิยะพันธ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)

9 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
24 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
7 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ  
ธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2562 - มิถุนายน 2563	กรรมการอิสระ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559	สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2559	ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ  
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ของตนเอง -ไม่มี-  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับนกรองคุณสมบัติของนายบุญทักษ์ หวังเจริญ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การธนาคาร และการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤษ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง)	
8 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)	
18 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
2562 - ปัจจุบัน	ผู้สังเกตการณ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เดอะ บลูเชอร์เคิล พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท ซุซุมวิท จำกัด
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	
2558 - กุมภาพันธ์ 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปิโตรเลียม
2559 - 2560	อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแปลงสำรวจที่มีศักยภาพปิโตรเลียมหลังสิ้นสุดสัมปทาน ในคณะกรรมการปิโตรเลียม
2559 - กุมภาพันธ์ 2562	อนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ ในคณะกรรมการปิโตรเลียม
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พิจารณา

## เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

## ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

## ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4. นายวัชรดา ตันตริยานนท์

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท Science in Management Administration, Northrop University, California, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2555 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2555 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2550

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรอื่น ๆ (5 แห่ง)

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ดับเบิลยู (1991) จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

## ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2560 – 23 พฤศจิกายน 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2561 – 2562	กรรมการอิสระ และที่ปรึกษา บริษัท ไฮโครคิฟ จำกัด
2556 – 2560	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559	ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
2552 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ธนาคารออมสิน

## การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ของตนเอง -ไม่มี-  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พิจารณา

## เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายวิฑูรย์ ตันตริยานนท์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ทางด้านประกันและการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

## ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

## ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



**ข้อกำหนดกรรมการอิสระของบริษัท**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้