

นิยามคำว่า “กรรมการอิสระ”

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของทีมบริหารของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ อาจตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของทีมบริหาร โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด กรรมการอิสระต้องไม่เป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ นอกจากนี้กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระดับที่เกินสมควร ไม่ว่าจะในรูปของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือในรูปของการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- | | |
|---------------------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล | น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง |
| อายุ | 59 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ที่อยู่ | 74/10-11 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 18/18 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสีย | วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2568 |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
- | | |
|---------------------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายสมชาย องค์กรวิทย์ |
| อายุ | 88 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| ที่อยู่ | 87 ซอย สิรินคร 9 แขวงบางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 18/18 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสีย | วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2568 |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
- | | |
|---------------------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล | น.ส.กัญญาพัชญ์ กิรวิศกุลพงษ์ |
| อายุ | 37 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| ที่อยู่ | 209 ซอยทวีวัฒนา 13 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 18/18 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสีย | วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2568 |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 |