

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล: ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์

อายุ (ปี): 61

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- LL.M., Harvard University
- LL.M., Taxation, Boston University
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา

การอบรม:

- Certificate of International Taxation, Harvard University
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2549 : IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 238/2560 : IOD
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank
- หลักสูตร PDPA update 2023 : LH Bank
- หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
2545 - ปัจจุบัน	ทนายความอิสระ	บจก. ลอว์อัลไลแอนซ์

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสีย
 - ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้
- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ปี 2565 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 1.6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการ	2566				สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
คณะกรรมการบริษัท	13	12	8	4	92.31
คณะกรรมการตรวจสอบ	12	11	-	11	91.67
คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	12	11	-	11	91.67

หมายเหตุ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



- ชื่อ-สกุล:** นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์
- อายุ (ปี):** 75
- คุณวุฒิทางการศึกษา:**
- Master of Business Administration, Central State University, USA
 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม:**
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 : IOD
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 : IOD
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 : IOD
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2/2008 : IOD
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 6/2008 : IOD
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 13/2013 : IOD
 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 1/2014 : IOD
 - หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: SMART Goal 2022 : BOT
 - หลักสูตร Director Forum I Engaging Board in ESG: IOD
 - หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Mission for Embracing the Future of AI & Cybersecurity : BOT
 - หลักสูตร ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับคาร์บอนไดออกไซด์ : EY
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร PDPA update 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte
 - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง:** - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:** - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:**

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2558 - พ.ย. 2563	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อนุศาสตร์ จำกัด
2547 - ธ.ค. 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
มี.ค. 2561 - มี.ค. 2563	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล	

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสีย
 - ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้
- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการ	2566				
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท	13	13	13	-	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	12	12	-	12	100
คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	12	12	-	12	100
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5	5	-	5	100
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	5	5	3	2	100

หมายเหตุ นายประดิษฐ์ ศิวีสถานานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

นิยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นโดยอิสระของตน บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดของคุณสมบัติกรรมการอิสระ มีดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือ หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้