

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



- ชื่อ-สกุล:** ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
- อายุ (ปี):** 63
- คุณวุฒิทางการศึกษา:**
- LL.M., Harvard University
 - LL.M., Taxation, Boston University
 - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
- การอบรม:**
- Certificate of International Taxation, Harvard University
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 50/2549 : IOD
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 238/2560 : IOD
 - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights 2/2024 : IOD
 - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
 - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกัน
 - และปราบปรามการฟอกเงิน 2025
 - หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : IOD รุ่น 1/2568
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง:**
- ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:**
- ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:**
- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|---|---------------------------------|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ |
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป |
| มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| มิ.ย. 2565 - ธ.ค. 2568 | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล |

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ |
| มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | |
| มิ.ย. 2565 - ธ.ค. 2568 | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| ก.ย. 2568 - ปัจจุบัน | Senior Partner | บจก. แชนด์เลอร์ โมริ ฮะมะดะ จำกัด |
| 2545 - ส.ค. 2568 | ทนายความอิสระ | บจ. ลอว์อัลลายแอนซ์ |

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสีย
 - ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น
 1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
 2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5
- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 วาระ ตั้งแต่ ปี 2565 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3.6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา

| คณะกรรมการ | 2568 | | | | สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (%) |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| | จำนวนครั้งที่จัดประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| คณะกรรมการบริษัท | 12 | 12 | 10 | 2 | 100 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 12 | 12 | - | 12 | 100 |

หมายเหตุ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



- ชื่อ-สกุล:** นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์
- อายุ (ปี):** 77
- คุณวุฒิทางการศึกษา:**
- Master of Business Administration, Central State University, USA
 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม:**
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 : IOD
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 13/2013 : IOD
 - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
 - หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights 4/2024 : IOD
 - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2568
 - หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : IOD รุ่น 1/2568
 - หลักสูตร ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร : IOD 4/2568
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank
 - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง:**
- จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:**
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:**
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:**

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|---|------------------------------------|
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป |
| ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | |
| เม.ย. 2561 - ธ.ค. 2568 | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) |
| 2558 - พ.ย. 2563 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อนุศาสน์ จำกัด |
| 2547 - ธ.ค. 2562 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี |

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|-------------------------|--|------------------------------|
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ |
| เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| เม.ย. 2563 - ธ.ค. 2568 | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | |
| ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564 | กรรมการกำกับความเสี่ยง | |
| มี.ค. 2561 - มี.ค. 2563 | กรรมการตรวจสอบ | |
| | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี

➢ การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- 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 8 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา

| คณะกรรมการ | 2568 | | | | สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (%) |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| | จำนวนครั้งที่จัดประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| คณะกรรมการบริษัท | 12 | 12 | 12 | - | 100 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6 | 6 | - | 6 | 100 |
| คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | 6 | 6 | 6 | - | 100 |

หมายเหตุ นายประดิษฐ์ ศิวีสถานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

นิยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระของตน 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วัยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 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