

## รายละเอียดกรรมการอิสระ

## หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ กำหนด นโยบาย “ กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระด้วย
5. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	นายชาน วา ชอง	นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – สกุล:	นายชาน วา ชอง
อายุ:	58 ปี
สัญชาติ:	มาเลเซีย
ที่อยู่:	390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia
ตำแหน่งในบริษัท:	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง:	26 กันยายน 2561
การศึกษา:	A Qualified Member of Malaysian Institute of Certified Public Accounts
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	4 ปี
การถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:	- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia - Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia - Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia - Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี-	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: - ไม่มี-	



ชื่อ – สกุล: นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง  
อายุ: 60 ปี  
สัญชาติ: ไทย  
ที่อยู่: 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 เมษายน 2542  
การศึกษา: ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก -ไม่มี-  
IOD:  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 23 ปี บริษัทมีความจำเป็นเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นอย่างดี คุณสมบัติเหมาะสม และมีความอิสระในการปฏิบัติงาน  
การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติรีเวช โรงพยาบาลราชบุรีอินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: -ไม่มี-



ชื่อ – สกุล: นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์

อายุ: 69 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 3/33 หมู่ที่ 7 ถนนรามโกมุท ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พฤศจิกายน 2564

การศึกษา:ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์ (พัฒนาสังคม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ สถาบันราชภัฏยะลา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD: -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน -/1 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1/7 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน -/4 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
- ที่ปรึกษา บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น  
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: -ไม่มี-