

รายละเอียดกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ ” ของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	นายชาน วา ชอง	นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – สกุล:	นายชาน วา ชอง
อายุ:	60 ปี
สัญชาติ:	มาเลเซีย
ที่อยู่:	390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia
ตำแหน่งในบริษัท:	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง:	26 กันยายน 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:	A Qualified Member of Malaysian Institute of Certified Public Accounts
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:	6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์- ในช่วง 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
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น- บริษัทจดทะเบียน :	- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia - Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia - Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี-	
การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย: - ไม่มี-	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: - ไม่มี-	

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



-

ชื่อ – สกุล: นายวิจิตร ตั้งสินมันคง

อายุ: 62 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 เมษายน 2542

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD: -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 25 ปี

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา: - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูตินรีเวช
โรงพยาบาลราชบุรียินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย: - ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุควาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: - ไม่มี-

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – สกุล: นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
อายุ: 71 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 3/33 หมู่ที่ 7 ถนนรามโกมุท ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พฤศจิกายน 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา:ปริญญาโท ศิลปศาสตร (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร สถาบันราชภัฏยะลา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD: -ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา: ที่ปรึกษา บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ที่ปรึกษา บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: - ไม่มี-