



(พตส.3)

- ศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.2)
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021)
- มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity For Executive

**การอบรมบทบาทกรรมการ**

**สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2009
- Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016
- Board Matter and Trends รุ่น 3/2017
- Director's Briefing 5/2024 : Twists and Turns

**การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ**

**สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ**

- สถาบันคลังสมองของชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย University Governance Program (UGP.2)
- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นักบริหารและกำกับนโยบายสาธารณะฯ (บกส.1)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูง (วตท.9)
- ทอการค้าไทย Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
- สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.3)
- สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1)
- สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร.1)
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO.11)
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ.4)

**ประสบการณ์การทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท**

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- 2560 - ปัจจุบัน
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา และประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
- 2552 - ปัจจุบัน
  - อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2552 - ปัจจุบัน
  - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท วี.เอ็ม.แลนด์ สมาย จำกัด

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

ทางราชการและรัฐวิสาหกิจ

- 2557 - 2560
  - ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 2553 - 2555
  - ประธานกรรมการที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
- 2549 - 2553
  - กรรมการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- 2549 - 2553
  - กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- 2551 - 2557
  - กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553
  - กรรมการ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
- 2556 - 2557
  - กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)

ทางนิติบัญญัติ

- 2558 - 2560
  - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- 2558 - 2560
  - คณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
- 2559 - 2560
  - คณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ ดำเนินการปฏิรูปประเทศ
  - ประธานอนุกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
  - ประธานคณะทำงานจัดทำเนื้อหาของร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- 2558 - 2560
  - กรรมการธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  - อนุกรรมการธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
  - อนุกรรมการธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
- 2549 - 2551
  - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทางสังคม

- ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- ประธานนักศึกษากิจการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- รองประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- กรรมการสมาคมข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- กรรมการจัดหาทุนและพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

#### ทางวิชาการ

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาการบริหารรัฐกิจ (หลักสูตรปริญญาโท)
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายทรัพย์สิน (หลักสูตรปริญญาโท)
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (หลักสูตรปริญญาเอก)
- กรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- กรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
  - การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ \* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

## ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจिरยง อนุมานราชชน

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : วันที่ 1 มีนาคม 2566

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – เมษายน 2568)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท :  
ตนเอง : ไม่มี (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)  
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ \* : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท มหาบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Postgraduate Diploma in Business Administration (Fashion) London College of Fashion, University of the Arts London

การอบรมบทบาทกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 160/2012

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร เวฟา (VELA - Vitality Enhancement & Longevity Academy) รุ่นที่ 3 (VELA 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน (Thai-Chinese Leadership Studies) รุ่นที่ 6 (วทจ.6) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยป๋ักกิ่ง



- หลักสูตร สูดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Thailand Insurance Super Leadership Program) (Super วปส.2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Advanced Master of Management (AMM 5) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Thailand Insurance Leadership Program) รุ่นที่ 9 (วปส.9) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 (CMA 24) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Bhumipalung Phandin (BPP 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP 8) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2568 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

2567 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการลงทุน Dara Insurance PLC, Cambodia

2566 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการลงทุน Sovannaphum Life Assurance PLC, Cambodia

- 2566 - ปัจจุบัน • กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation)
- 2566 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
- 2565 - 2567 • กรรมการ บริษัท เซอร์พลาส เทค จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน • Facilitator สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) and Financial Statements for Directors (FSD)
- 2563 - ปัจจุบัน • กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
- 2561 - ปัจจุบัน • กรรมการ มูลนิธิอีดีพี (EDP Foundation)
- 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรินด์ แอนด์ บิซิเนส เวเนเจอร์ จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด
- 2543 - 2567 • กรรมการ บริษัท เซคเคินด์ โอพีเนียน จำกัด

**ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)**

- 2558 - 2564 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
- 2547 - 2549 • VP – Investment Banking, Asia Plus Securities PCL
- 2545 - 2547 • VP – Investment Banking, Turnaround Limited
- 2544 - 2545 • VP – Business Development, Grammy Entertainment PCL

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5 ครั้ง
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ \* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์ และนางสาวจรรย์ อนุমানราชชน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. บุคคลผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ผู้ที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ผู้ที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันอย่างมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วง 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานฯ ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	ดร.พงศ์ศักดิ์ งามลันต์	นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
<b>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย</b>	ไม่เป็น	ไม่เป็น
<b>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา</b> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย )	ไม่เป็น ไม่เป็น	ไม่เป็น ไม่เป็น



**การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ**

- หลักสูตร วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- หลักสูตร การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)
- หลักสูตร Financial Statement Assessment
- หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร How to get started with e-tax จัดโดย บริษัท ภูริภาค จำกัด
- หลักสูตร Executive Mini MBA รุ่นที่ 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Feasibility Study รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม
- AI Leadership Excellence Workshop : True Digital Academy

**ประสบการณ์การทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท**

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

2557 - ปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น**

ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 3 จำกัด

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีน 168 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า โพรเฟสชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ \* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น