

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



- อายุ : 82 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- การศึกษา :
  - Ph.D., Finance, University of Illinois, USA
  - Master of Accounting Science, University of Illinois, USA
  - บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 :
  - ของตนเอง : 203,112 หุ้น (0.01%)
  - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
- ประสบการณ์ :
  - คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
  - ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท
  - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

### การมีส่วนได้เสียในวาระ

: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง  
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



อายุ	: 64 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีท้าวเวรย์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
การศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"><li>• บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: <ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6 ปี 2566</li><li>• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 31 ปี 2566</li><li>• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2563</li><li>• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558</li><li>• หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550</li><li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545</li></ul>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 26 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542)
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	: <ul style="list-style-type: none"><li>• ของตนเอง : - ไม่มี -</li><li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -</li></ul>
ประสบการณ์	: <ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</li><li>• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์</li><li>• กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด</li></ul>

### การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 บริษัท
- กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท คอปเปอร์ ไรร์ด จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 12 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

### การมีส่วนได้เสียในวาระ

: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
  - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

### คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท