



นิตยสารการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางของข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

1. นายอภิรุณ ปัญญาพล

อายุ 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)

วันที่ดำรงตำแหน่ง 21 กันยายน 2563

การศึกษา/อบรม

- อัสสัมชัญพาณิชย, พท.ภ., พท.ว
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.80

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาล แอดวานซ์ เอเชีย จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอชจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอชจี โฮลดิ้ง จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	บริษัท วินด์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์อากเนย์จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย แอมคอน จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนวินเน็ยซ์ โฮสพิทอล จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด
2541 – 2566	กรรมการ	บริษัท สติลลิงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมลกิจ จำกัด
2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเมิร์ช จำกัด



นายดำรงศักดิ์ อภิการสกุลชัย

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)

วันที่ดำรงตำแหน่ง 21 กันยายน 2563

การศึกษา/อบรม

- ปริญญาตรี วิชาเอก หนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171/2020 ปีที่เข้าอบรม 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2566	กรรมการอิสระ	บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
2530 – 2563	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)