

นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจาก คณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นใด เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ*
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ*
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ * เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ* สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ* ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ*
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ*
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ*

หมายเหตุ: บริษัทฯ หมายถึง อีซีดีเอ็น กรุ๊ป/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ คณะกรรมการบริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- 1) ชื่อ-สกุล: พล.อ.ต. ฉัตรวรรณ นิมมลชนากรณ์
- ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ: 72 ปี
- สัญชาติ: ไทย
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 (แต่งตั้งใน AGM ครั้งแรกปี 2558)
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 10 ปี
- ประวัติการศึกษา: การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ประวัติการฝึกอบรม:
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 1.) DAP รุ่นที่ 106/2013 2.) AACP รุ่นที่ 16/2014 3.) RNG รุ่นที่ 8/2016
4.) ELP รุ่นที่ 9/2017
 - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์: หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
 - หลักสูตรอื่นๆ: หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย PDPA สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้แบบเข้มข้น
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565: ไม่มี
- จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี: ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้: วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร อื่นในปัจจุบัน:
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
 - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
 - องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:



ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – 2563	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565:

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (100%)
- การประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1/1 ครั้ง (100%)

- 2) **ชื่อ-สกุล:** นายประสาน ลิมพิพัฒนกุล
- ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
- อายุ:** 67 ปี
- สัญชาติ:** ไทย
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:** วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 (แต่งตั้งใน AGM ครั้งแรกปี 2558)
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:** 10 ปี
- ประวัติการศึกษา:** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการฝึกอบรม:**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 1) DAP รุ่นที่ 106/2013 2) AACP รุ่นที่ 16/2014 3) RNG รุ่นที่ 8/2016
4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์: หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
- หลักสูตรการอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.): หลักสูตร Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565:

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565:

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ:

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี:

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้:

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร อื่นในปัจจุบัน:

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565:

- การประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง (100 %)
- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (100 %)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (100 %)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (100 %)
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 3/3 ครั้ง (100 %)
- การประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1/1 ครั้ง (100 %)