

นิยามของกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้น เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ – สกุล	นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย	
อายุ (ปี)	68	
ที่อยู่	414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Role of the Chair man Program (RCP) รุ่น 16/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์ทำงาน	2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท สรรพและผลปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินฟินิตัส บาย กรุงเทพ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุ๊ป สอนค้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ 2557 – 2564 กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2561 – 2563 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	

	2560 – 2562	ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น	- ไม่มี -	

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ – สกุล	นายปรีดี ดาวฉาย	
อายุ (ปี)	65	
ที่อยู่	414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญน์ สหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน	2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ ฟิฟตี โกลบอลล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	

	จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – 2563	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
2564 – 2565	ประธานกรรมการบริหาร-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป
2564 – 2564	กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2563 – 2563	รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
2563 – 2563	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท ปิคอน เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
2560 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ สมาคมธนาคารอาเซียน
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
2559 – 2563	ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
2559 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

	2558 – 2563	รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	2556 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท แพคเตอร์รี แอนด์ อีคิวเมนต์ กลสิกรไทย จำกัด
	2553 – 2563	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
	2559 – 2562	สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2558 – 2562	กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น	- ไม่มี -	