

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน 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 เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 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	นายกานต์ ตระกูลหุณ	
อายุ (ปี)	69	
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	■ หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board รุ่น 4 หัวข้อ The Board Forum 2567 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ■ หลักสูตร Chairman Forum 2565: Chairing the Unknown Future จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2565) ■ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) (2564) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ■ หลักสูตร National Director Conference 2564: Leadership Behind Closed Door จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2564) ■ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ■ หลักสูตร Advance Management Program (AMP) จัดโดย Harvard University, U.S.A. (2544)	
คุณวุฒิการศึกษา	■ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ประสบการณ์ทำงาน	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับควบคุม กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	

2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม(สกว.)
2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหาร งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาอากาศไทย
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2563 – 2567	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
2567 – 2567	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด
2562 – 2566	ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2548 – 2566	กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริการราชการแผ่นดิน
2558 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
2561 – 2562	ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้าง

		เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2561 – 2562		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนและ ประสานงานการลงทุน
2561 – 2562		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
2561 – 2562		ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2559 – 2564		ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562		Member of the Advisory Board Nomura Holding Inc.
2558 – 2562		กรรมการ คณะกรรมการสถานพละรัฐ การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำ
2558 – 2562		หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสถานพละรัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
2558 – 2562		หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสถานพละรัฐ การ ยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
2558 – 2560		ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 – 2562		Global Advisor Kubota Corporation (Japan)
2560 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ แผ่นดิน
2560 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการ ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
2560 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
2560 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2560 – 2561		กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2560 – 2561		อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัล
2560 – 2561		อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตาม แผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560 – 2561		ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
2559 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
2559 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
2558 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรดินทางปัญญาแห่งชาติ
2557 – 2561		กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
2556 – 2559		กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ

	2556 – 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	2548 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	2552 – 2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ - สกุล	นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย
อายุ (ปี)	69
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Role of the Chairman 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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท สรรพและผลิตภัณฑ์โตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิตัส บาย กรุงเทพ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย 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 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด และบริษัทในเครือ 2557 – 2564 กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2561 – 2563 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2560 – 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ – สกุล	นายเพชรโรโด ซี. อบลาซา จูเนียร์	
อายุ (ปี)	71	
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University Manila	
คุณวุฒิการศึกษา	- หลักสูตร Strategic Thinking for Board Directors and Leaders (2567) จัดโดย Center for Global Best Practices (SEC Provider Accreditation Number CG2024-001 - Philippines) - หลักสูตร Ayala Integrated Corporate Governance, Risk Management, and Sustainability Summit (2566) จัดโดย Institute of Corporate - หลักสูตร YGC Annual Corporate Governance Seminar (2566) จัดโดย Yuchengco Group of Companies - หลักสูตร Roles, Responsibilities and Liabilities of Board Directors (2565) จัดโดย Center for Global Best Practices - หลักสูตร Ayala Corporation 4th Integrated Corporate Governance, Risk Management and Sustainability Summit (2565) จัดโดย Institute of Corporate Directors (Philippines) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2564 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City (2562) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance and Risk Management (2559) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines - หลักสูตร Corporate Governance: “Learnings from the Public Sector on Corporate Governance” (2558) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines - หลักสูตร Corporate Governance and Risk Management (2557) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines - หลักสูตร Good Corporate Governance (2545) จัดโดย Institute of Corporate Directors (ICD), Philippines	
ประสบการณ์ทำงาน	2567 – ปัจจุบัน กรรมการ ACEN Corporation 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ ENEX Energy Corporation 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ BPI Asset Management & Trust Company 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ BPI Direct BangKo 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ BPI Foundation, Inc. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	

	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ Roxas and Company, Inc.
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ iPeople Inc.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Ayala Corporation
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ AC Energy Holding Inc.
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ AC Infrastructure Holding Inc.
	2562 – 2564	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2564	กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2564	กรรมการ BPI Capital Corporation
	2561 – 2562	กรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2564	กรรมการ Manila Water Company
	2553 – 2560	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manila Water Company
	2541 – 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ Ayala Corporation
	2541 – 2552	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Globe Telecom, Inc.
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ – สกุล	นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์	
อายุ (ปี)	62	
ที่อยู่	414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	▪ หลักสูตร Cybersecurity Awareness Training 2565, Cybersecurity & Data Protection/Data Privacy จัดโดย ACIS Professional Center ▪ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)(2565) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตร BEC World's Strategic Direction Workshop จัดโดย DeOne Academy ▪ Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 178/2563 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1/2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ▪ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16/2556 จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน ▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 /2559 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	
คุณวุฒิการศึกษา	▪ Master of Arts, Economics, Middle Tennessee State University, USA ▪ Bachelor's Degree, Faculty of Economics, Thammasat University, Thailand	
ประสบการณ์ทำงาน	2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2563 – 2566 กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 2547 – 2560 รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการ ผู้จัดการของ 3 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 2541 – 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ซี. ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด 2539 – 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็มจี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 2536 – 2539 Regional Marketing Director บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง จำกัด	

	2531 – 2536	Business Development Manager บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคดิ้ง จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	