

## 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน 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 สำหรับกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง ในหรือหลังวันที่ 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 บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

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

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

ประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ	
ชื่อ - สกุล	นายปรีดี ดาวฉาย 
อายุ (ปี)	67
ที่อยู่	414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Multiply Organization Performance with A High Trust &amp; Inclusive Board Culture, Special Event 8/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>▪ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ปางกอก</li> <li>▪ ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญน์ สหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกมอเตอร์เวย์ จำกัด</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>

	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2565 – 2569	ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
	2565 - 2568	กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2568	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป 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)
	2559 – 2563	ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
	2556 – 2563	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ - สกุล	นายณัฐ โภคทรัพย์ 
อายุ (ปี)	64
ที่อยู่	414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance 2566, จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ หลักสูตร IOD National Director Conference - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards 2565, จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2564, จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2564, จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2558, จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์, Imperial College, University of London (สหราชอาณาจักร)</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<p>24 มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>6 พ.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระ	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ - สกุล	นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ (ปี)	70
ที่อยู่	414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ วิทยากร Chairman Forum 2568 : Building Future-Ready Organizations Through Chairman จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกรรมการบริษัทในภาคตลาดทุน 2568 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)</li> <li>▪ หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board รุ่น 4 หัวข้อ The Board Forum 2567 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)</li> <li>▪ หลักสูตร Chairman Forum 2022: Chairing the Unknown Future จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2565)</li> <li>▪ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) (2564) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ หลักสูตร National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2564)</li> <li>● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>● หลักสูตร Advance Management Program (AMP) จัดโดย Harvard University, U.S.A. (2544)</li> </ul>
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> </ul>
<p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b></p>	<p>21 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (สอวช.)</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับควบคุม กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2567 – ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการ (Board of Trustees) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</p> <p>2562 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก</p> <p>2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหาร งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p>

	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการ ทางการแพทย์ สภาวิชาชีพ
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร คณะกรรมการแผนวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
	2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหาวิทยาลัย มหิดล
	2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย
	2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2560 - 2568	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2563 – 2568	กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการ ส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ
	2562 – 2568	ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ นวัตกรรม(สทสว.)
	2567 – 2567	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด
	2563 – 2567	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ จำกัด
	2563 - 2565	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ บริการราชการแผ่นดิน
	2562 – 2566	ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการ ปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
	2561 – 2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ Innovation

	Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2561 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนและ ประสานงานการลงทุน
2561 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2561 – 2562	ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560 - 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็น ผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และ โครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561	กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตาม แผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการ จัดทำ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560 – 2561	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน เชิงยุทธศาสตร์
2560 – 2561	กรรมการ คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล
2560 – 2561	กรรมการ สถานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ บริหารราชการแผ่นดิน
2558 – 2562	Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
2558 – 2562	กรรมการ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
2558 – 2562	หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง

	<p>2558 – 2562 ประชากรรัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง</p> <p>2559 – 2564 ประชากรรัฐ การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด คำตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนว ทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ</p> <p>2559 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ เมืองนวัตกรรมอาหาร</p> <p>2558 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของ ประเทศ</p> <p>2558 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทาง ปัญญาแห่งชาติ</p> <p>2558 – 2560 ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ</p> <p>2556 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ</p> <p>2556 – 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ</p> <p>2554 – 2562 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)</p> <p>2552 – 2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)</p> <p>2548 - 2566 กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ - สกุล	นางศิริวิภา สุพรรณธเนศ
อายุ (ปี)	63
ที่อยู่	414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Committee Forum No. 58/2568 (KPMG) หัวข้อเรื่อง Mastering Responsible AI for Governance and the Audit Committee Roles จัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด</li> <li>▪ หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 11 ปี 2568 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>▪ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 53 ปี 2567 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>▪ หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board รุ่นที่ 4 ปี 2567 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ Thailand Management Association (TMA)</li> <li>▪ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16 ปี 2565 จัดโดย วิทยาลัยพลังงาน</li> <li>▪ หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25 ปี 2564 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>▪ หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 ปี 2564 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>▪ หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 ปี 2563 จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)</li> <li>▪ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 ปี 2559 จัดโดย สถาบันวิทยาการการค้า</li> <li>▪ หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 ปี 2558 จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ</li> <li>▪ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 ปี 2558 จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4 ปี 2552 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119 ปี 2552 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<p>24 มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โฮสเทลกา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท แอสเซท โปรแมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
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	นายปีเตอร์ คาลีอาโรห์เพอะลอส
อายุ (ปี)	66
ที่อยู่	414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี Engineering (Electrical), University of NSW (Sydney, AUS)</li> <li>▪ ปริญญาโท Business Administration, Macquarie University (Sydney, AUS)</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<p>6 พ.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2568 - ปัจจุบัน Business Consulting บริษัท Optus Ltd (Australia)</p> <p>2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท St Basil's Homes NSW &amp; ACT (Australia)</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

