

นิตยกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (อ้างอิงจากข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

หมายเหตุ: ในกรณีที่บุคคลใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวตามมาตรา 89/7 แล้วและเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายการุณย์ พิงสุนทร | อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

9/2 โครงการเดอะซินโครไนซ์ ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : - ไม่มี -



ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

9/2 โครงการเดอะซินโครไนซ์ ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : - ไม่มี -



นายปิยะศักดิ์ โชติพฤษดิ์ | อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

9/2 โครงการเดอะซินโครไนซ์ ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : - ไม่มี -

หมายเหตุ : ประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
เลขานุการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566