


รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 1)			
ชื่อ - สกุล	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563)	0.04 %		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินซิดู พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน	บริษัท อินซิดู (ประเทศไทย) จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด



	2554 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่น ๆ ในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด, บริษัท อินชิตซู พรินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินชิตซี (ประเทศไทย) จำกัด	
	กิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	4 ปี		
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา		
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี		

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 2)			
ชื่อ - สกุล	พลอากาศเอกอานนท์ जारยะพันธุ์		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563)	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายเรืออากาศ (กองทัพอากาศ)		
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สถาบันพระปกเกล้า) รุ่นที่ 2 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 - 2561	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
	2557 - 2558	ประธานสโมสร	สโมสรฟุตบอล แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี
	2557	รองผู้บัญชาการทหารอากาศ	กองทัพอากาศ
	2556	หัวหน้าคณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ – ประจำ ผู้บังคับบัญชา	กองทัพอากาศ
	2555	รองเสนาธิการทหารอากาศ	กองทัพอากาศ
	2554	ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	กองทัพอากาศ
	2551	ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง	กองทัพอากาศ
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน		ไม่มี	

	กิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกระทำความผิดของบริษัทฯ	4 ปี	
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / นิติบุคคลอื่นที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการของบริษัท ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เช่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 10 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือข้อ 6. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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