



รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 1)			
ชื่อ - สกุล	นายธีรวัฒน์ ด้วงสถาพรพงษ์		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	48 ปี		
ที่อยู่	212/14 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 13 กันยายน 2564)	0.03 %		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินชิตซู พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน	บริษัท อินชิตซู (ประเทศไทย) จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
	2554 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 1)			
	2553	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ	บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
	2545 - 2553	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน	บริษัท วัฒนเชิดชู จำกัด
	2542 - 2545	ผู้จัดการกองทุน	บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน)
	2539 - 2542	นักวิเคราะห์หุ้น	บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่น ๆ ในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด, บริษัท อินซิดู พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด	
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นการอิสระของบริษัทฯ	6 ปี		
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>		
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี		

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 2)			
ชื่อ - สกุล	พลอากาศเอกอานนท์ जारยะพันธ์		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	66 ปี		
ที่อยู่	77/870 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 13 กันยายน 2564)	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายเรืออากาศ (กองทัพอากาศ)		
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สถาบันพระปกเกล้า) รุ่นที่ 2 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 - 2561	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
	2557 - 2558	ประธานสโมสร	สโมสรฟุตบอล แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี
	2557	รองผู้บัญชาการทหารอากาศ	กองทัพอากาศ
	2556	หัวหน้าคณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา	กองทัพอากาศ
	2555	รองเสนาธิการทหารอากาศ	กองทัพอากาศ
	2554	ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	กองทัพอากาศ
	2551	ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง	กองทัพอากาศ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่น ๆ ในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	

จำนวนปีที่เป็นการกระทำความผิดของบริษัทฯ	6 ปี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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 บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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. ถึงข้อ 10. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือข้อ 6. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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