

### นโยบายกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
8. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
11. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี สมาชิกภาพของกรรมการตรวจสอบยุติลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ชื่อ-นามสกุล	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์
อายุ	59 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	228/80 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ครั้งแรก	23 พฤศจิกายน 2550
การถือครองหุ้นและใบสำคัญ แสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	หุ้น 400,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0
การถือครองหุ้นและใบสำคัญ แสดงสิทธิของคู่สมรส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	หุ้น 0 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิ ทางวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020</li> <li>• อนุญาติตตูลากการ สถาบันอนุญาติตตูลากการ</li> <li>• อนุญาติตตูลากการ สำนักอนุญาติตตูลากการ สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>• นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน</li> </ul>
ประวัติการอบรมสัมมนา	<p><b>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 31/2003) ปี 2546</li> <li>• หลักสูตร Director Diploma Award (Fellow Member) (รุ่น 11/2003) ปี 2546</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 34/2005) ปี 2548</li> <li>• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 23/2008) ปี 2551</li> <li>• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021</li> <li>• หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 57/2021</li> <li>• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 43/2022)</li> <li>• หลักสูตร IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards</li> <li>• หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 7/2022) ปี 2565</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? รุ่นที่ 3/2022</li> <li>•หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 35/2023) ปี 2566</li> </ul> <p><b>หลักสูตรอื่นๆ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•สัมมนา Mazars Annual forum 2023: The ESG impact on value creation and sustainability, บจก. มาซาร์ส (ประเทศไทย) : Mazars</li> <li>•เข้าร่วมรับฟังงานเสวนาคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อพเทคสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับคาร์บอนไดออกไซด์” บจก. สำนักงานอิวาย</li> <li>•เข้าร่วมการสัมมนา KPMG Business Leaders' Summit 2023: Driving the Future, Economic Update &amp; Forward Looking, M&amp;A Landscape and Paradigm Shift, The Future of ESG, Driving Business Growth with Data And AI บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี</li> <li>•เข้าร่วมการสัมมนา National Director Conference 2023 under the topic "Delivering “Net Zero” Together" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>•เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Director Forum I Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>•เข้าร่วมงาน Company Visit: Fostering Innovative Culture at Sea" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• เข้าร่วมการสัมมนา IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards</li> <li>• เข้าร่วมการสัมมนา LIVE STREAMING EVENT ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย”</li> <li>• เข้าร่วมการสัมมนา Independent Director Forum 2023 หัวข้อ “ป้องกันทุจริตในองค์กร = บทบาทหน้าที่ใคร?”</li> <li>• เข้าร่วมการสัมมนา “Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee” จัดโดย IOD, SET</li> <li>• เข้าร่วมการสัมมนา “บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดยสำนักงานกสท.</li> </ul>		
<p><b>ประวัติการทำงาน</b> (การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน)</p>	<p><b>ช่วงเวลา</b></p>	<p><b>ตำแหน่ง</b></p>	<p><b>หน่วยงาน</b></p>
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
	2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน (การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
	2536 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2545 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	2557 - 2564	รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
	2545 - 2554	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงินส่วนกลาง	กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2530 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด	
ความเชี่ยวชาญ	การเงินและบัญชี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน	1. การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน	ไม่มี	
	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	
	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1		