

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ร้อยโท สมศักดิ์ ยมะสมิต

อายุ

89

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

เลขที่ 190/5 หมู่บ้าน VIVE ซอยราชวินิตบางแก้ว ถนนบางนา กม.7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

25 เมษายน 2568

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อื่นๆ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)

ประธานนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

(ปรอ.) รุ่นที่ 1

เครื่องราชฯ (สูงสุด)

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 2538

ประสบการณ์ทำงาน

2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ทลิงค์ จำกัด

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นานาบริการ จำกัด

2545 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน แคปปิตอล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

2549 – 2560 กรรมการ บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ตเนอร์ส จำกัด

2556 – 2560 ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-

บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กรอื่น

บริษัท อาร์ทลิงค์ จำกัด

บริษัท นานาบริการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น

จำนวน 188,000 หุ้น

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

คิดเป็นร้อยละ 0.029 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2008

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

คณะกรรมการบริษัท 5/10 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568)

คณะกรรมการตรวจสอบ 1/5 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

อายุ

68 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่

157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

12 พฤษภาคม 2558

ประวัติการศึกษา

เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

2550 – 2564 ประธานกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

- บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กรอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

จำนวน 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2006

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

คณะกรรมการบริษัท

10/10 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4/4 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้น ส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1-8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ องค์กรคณะ (Collective decision) ได้