

**นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท**

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแกนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ****นางสาวปิยะนุส ชัยจรวัฒน์**

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ : 50 ปี

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :** 17 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (3/3) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) คิดเป็นร้อยละ 100

**สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :** -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2568)**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** -ไม่มี-**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ :** -ไม่มี-**ที่อยู่ :** บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Hot issue for Directors: Climate Governance 1-2023
- Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี**

2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิกตอรี อินดัสเตรียล จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :**

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ****นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์**

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 53 ปี

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :** 4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 ถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) คิดเป็นร้อยละ 100

**สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :** - ไม่มี - (ณ วันที่ 31/12/2568)**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** -ไม่มี-**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ :** -ไม่มี-**ที่อยู่ :** บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้บังคับหลักประกัน กระทรวงพาณิชย์
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน สภาวิชาชีพบัญชี

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP194/2022)

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี**

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิพีบี ออดิท จำกัด
- 2561 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น****กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิพีบี ออดิท จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โฟนูลย์บ้านพิมพ์ จำกัด

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ** -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :**

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์