

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

**ชื่อ – สกุล:** นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

**ตำแหน่งปัจจุบัน:** กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**อายุ:** 73 ปี      **สัญชาติ:** ไทย



**ที่อยู่ติดต่อ:** บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

**วุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

**การอบรม:**

- หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2004
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 41

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร:** ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568):** ตนเอง  
0.04% (500,000 หุ้น)

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:** 20 ปี 10 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 จนถึงปัจจุบัน)  
3 ปี 11 เดือน (นับแต่ที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:**

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** - ไม่มี -

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567:           การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง  
(คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา: -ไม่มี-  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568: -ไม่มี-

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

**ชื่อ – สกุล:** นายจุมพล ริมสาคร

**ตำแหน่งปัจจุบัน:** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**อายุ:** 64 ปี

**สัญชาติ:** ไทย



**ที่อยู่ติดต่อ:** บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

**ประวัติการศึกษา:**

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**การอบรม:**

- หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 19/2563
  - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 9/2561
  - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2559
  - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 30/2559
  - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2559
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559
- หลักสูตรกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG  
สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 60 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.23 / วปอ.53)  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ  
มหาชน (PDI) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร:** ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568):** - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:** 3 ปี 5 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:**

- 13 พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2 ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- 31 ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 7 ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**

- 12 พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด
- 4 ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
- 15 ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพยไอเอสบี จำกัด
- 6 มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด

**การเข้าร่วมการประชุมปี 2567:**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง  
(คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา: -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568: -ไม่มี-

**ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการกำกับดูแลกิจการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผล และความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ