

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายอุดมศักดิ์ โจนน์วิบูลย์ชัย
อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย



ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ	สาขาวิชา	สถาบัน / มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการฝึกอบรม:

หลักสูตร	รหัสหลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
วิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส 9) ปี 2562	สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (คปภ.)
Director Certification Program	DCP248 ปี 2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program	DAP131/2016 ปี 2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Advanced Audit Committee Program	AACP24/2016 ปี 2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน	วธอ.รุ่นที่ 3 ปี 2559	สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่ 21 (วตท.21)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	รุ่นที่ 6 ปี 2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่ 12 ปี 2556-2557	สถาบันพระปกเกล้า
TLCA Executive Development Program	รุ่นที่ 8 (EDP8) ปี 2554	ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมจดทะเบียนไทยและสถาบันวิทยาการตลาดทุน
นักบริหารการคลัง	รุ่นที่ 1 ปี 2553	สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน	(Finex 16) ปี 2551	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย



Modern Management Strategy	ปี 2551	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
The Leadership Grid – The Power to Change	ปี 2548	บจ. กริดทีมเวิร์ค

ประวัติการทำงาน:

ระยะเวลา		ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
2566	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด
2565	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีนิติ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2565	2566	กรรมการ	บริษัท ที.เอส.อาร์.ลิสซิ่ง จำกัด
2560	2563	คณะกรรมการบริหาร	กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว ประชารัฐ
2559	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามราชาธานี จำกัด
2559	2564	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2558	2561	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2557	2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

190,000 หุ้น

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี



รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายญาณพล รักกลีกร
 อายุ 48 ปี
 สัญชาติ ไทย



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ	สาขาวิชา	สถาบัน / มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Chulalongkorn University supported by EXIM Bank's Scholarship
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	Kasetsart University

ประวัติการฝึกอบรม:

หลักสูตร	รหัสหลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 352/2566	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	รุ่นที่ 17/2566	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
The Role of the Chairman Program (RCP)	รุ่นที่ 52/2565	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 159/2562	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทาง COSO ERM 2017 และการประยุกต์ใช้ 20 หลักการตามฉบับรวมตัวอย่าง (COSO ERM Compendium) รุ่นที่ 1/2568		สถาบันวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
Insight in Set : ID & AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.)	รุ่นที่ 7/2568	สถาบันวิทยาการผู้นำไทย - จีน



ประวัติการทำงาน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	
2568	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
2564	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
2564	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562	ก.พ 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนส ชานซ์ จำกัด
2561	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริษัท	บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
2560	2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อุทัยธานี วิศวกรรม จำกัด
2557	2560	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant)	บริษัท เจริญพัฒนาอาเขต จำกัด บริษัท รัตนาแอมป์แพเรล แคร่ จำกัด Tangnam Glass Co., Ltd.
2555	2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
2554	2555	ผู้อำนวยการสายการเงิน CFO (Chief Financial Officer)	บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2551	2554	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2549	2551	รองประธานกรรมการ	ธนาคารสินเอเชีย
2539	2549	ผู้จัดการสาขา	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

300,000 หุ้น

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี



นियามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่า ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวัน ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

