

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

ชื่อ – สกุล: นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 74 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
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 9/2548
- วิทยุบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 41

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569): ตนเอง
0.04% (500,000 หุ้น)

จำนวนปีที่เป็นการ: 21 ปี 10 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 จนถึงปัจจุบัน)
4 ปี 11 เดือน (นับแต่ที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- มิ.ย. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ
ความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

ชื่อ – สกุล: นายจุมพล ริมสาคร

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 65 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 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 60 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.23 / วปอ.53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักนายกรัฐมนตรี

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569): - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 4 ปี 5 เดือน (แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- 13 พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาตาม ไบโอ ไฮเอนซ์ 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:

- 2 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 13 มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็มเอฟซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 12 พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด
- 15 ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพยไอเอสบี จำกัด
- 6 มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอร์ จำกัด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2568: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
(คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา: -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569: - 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. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการกำกับดูแลกิจการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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