



นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
1. นายเทอดศักดิ์ ไร่จรูญศิริ (66 ปี)	
ที่อยู่ เลขที่ 139/36 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Joint Ventures Governance Class 11/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) 63/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 135/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Corruption Risk & Control (CRC) 15/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 45/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) 1/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 11/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร How to Develop a Risk Mangement Plan (HRP) 30/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 22/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 36/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 9/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ, สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



<p>ประสบการณ์ทำงาน ในรอบ 5 ปี</p>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2565 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยสุขภาพ, บมจ.ทิพยประกันภัย ● 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บมจ.โรงพยาบาลเอกชล ● 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.วินเนย์ เมดิคอล ● 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, บมจ. ดู เคย์ ดรีม ● 2562 – 2563 Chief Operating Officer, โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล ● 2559 – 2562 Chief Clinical Operations, บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน, บจก. แพลททินัม ฟรุ๊ต ● 2566 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กและหัตถการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข็รรถประโยชน์, สำนักงานประกันสังคม ● 2565 – ปัจจุบัน นายกสมาคม, สมาคมศิษย์เก่า โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ● 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ● 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ● 2561 – ปัจจุบัน อาสาสมัครสามัญ พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ● 2551 – ปัจจุบัน สติ-นรีแพทย์, คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	
<p>เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</p>	<p>- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -</p>

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
2. นายฟิลิปป์ สุวรรณเอือน (43 ปี)	
ที่อยู่ เลขที่ 1/91 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หลักสูตรการอบรม	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 338/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 193/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Forum No. 49 Climate risks and opportunities: Financial impact and reporting โดย บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- M.B.A. SASIN CHULALONGKORN UNIVERSITY - MS. E-COMMERCE, DEPAUL UNIVERSITY, CHICAGO, USA - BS. COMPUTER SCIENCE, ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CHICAGO, USA - FRENCH BACCALAUREATE, LYCEE GUILLAUME APOLLINAIRE, FRANCE
ประสบการณ์ทำงาน ในรอบ 5 ปี	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 2562 - ปัจจุบัน กรรมการทั่วไป, ราชกรีฑาสโมสร 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจก. เคซีเอส มุ่งพัฒนา
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน คราวนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือน ประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มีส่วนได้เสีย พิเศษ -



"Do to make every Day your Dream"



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : +66 2 917 3055 โทรสาร : +66 2 917 3054

Do Day Dream Public Company Limited
Head Office : 32 Keharomklao Rd, Rapsattana, Saphansung, Bangkok 10240, Thailand.
Tel : +66 2 917 3055 Fax : +66 2 917 3054

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
โรงงาน : เลขที่ 53 หมู่ที่ 9 ซอยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลอนุ ลำทะลุทัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทร : +66 35 24 6885-6

Do Day Dream Public Company Limited
Factory : 53 Moo 9, Rojana Road, Thanu Sub-district, U-thai District, Ayutthaya 13210, Thailand.
Tel : +66 35 24 6885-6