

นโยบายกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
8. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
11. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี สมาชิกภาพของกรรมการตรวจสอบยุติลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ-นามสกุล	นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์		
อายุ	65 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
ที่อยู่	89/47 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางเวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร		
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ครั้งแรก	17 พฤษภาคม 2550		
การถือครองหุ้นและใบสำคัญ แสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	หุ้น 750,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0		
การถือครองหุ้นและใบสำคัญ แสดงสิทธิของคู่สมรส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	หุ้น 0 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0		
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี	ไม่มี		
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิ ทางวิชาชีพ	<p>นิติศาสตรมหาบัณฑิต Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</p> <p>นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>		
ประวัติการอบรมสัมมนา	<p>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 53/2006)</p> <p>หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 9/2007)</p>		
ประวัติการทำงาน (การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียน)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน (การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
	2530 - ปัจจุบัน	ทนายความ	บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปีที่สอง ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (AS-ESOP2025) ของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการ	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน	1. การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน	ไม่มี
	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1	