

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	78 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คุณวุฒิการศึกษา	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Commercial School ประเทศฮ่องกง - Shantou Secondary School ประเทศจีน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- คณะกรรมการ 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	24 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536)
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ทู มูฟ จำกัด - กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท			
2 แห่ง	1. ประธานกรรมการ / บมจ. ซีพี ออลล์ 2. ประธานกรรมการ / บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		จำนวน 12 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ (ต่อ)

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2. นายประเสริฐ พงศ์กumar

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

81 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹

1,359,989 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0158 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นพี่เขยของนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้าเจียง มณฑลเจียงโจว ประเทศจีน
- ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้าเจียง มณฑลเจียงโจว ประเทศจีน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการ 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

24 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536)

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และรองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.-เมจิ จำกัด

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายประเสริฐ พงศ์กumar (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 21 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	1,990,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0231 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายชรินทร์ เจียรนวนนท์ - เป็นน้องภรรยาของนายประเสริฐ พงษ์กumar - เป็นบิดาของภรรยาบุตรชาย ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์
คุณวุฒิการศึกษา	Master Degree in Avian Sciences University of California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- คณะกรรมการ 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	24 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536)
ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด - กรรมการ และรองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เพอร์เฟค คอมพานีเยน กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 18 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท - เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
-------------------------------------	---

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

73 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹

20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นมารดาของสามีบุตรีนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (Accounting) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 15/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วุฒิบัตร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (มิ.ย.-พ.ย. 2556) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Update มาตรฐานบัญชีและการรายงานทางการเงิน และหลักสูตรแนวโน้มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สำคัญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สัมมนา “การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน (ความรู้ด้าน AC)” (14 พ.ย. 2558) สมาคมการบัญชีไทย
- สัมมนา “การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0” (7 มิ.ย. 2560) สภาวิชาชีพบัญชี
- สัมมนา “Enhancing Audit Committee Excellences Through Internal Audit” (21 พ.ย. 2560) KPMG

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552)

ประสบการณ์

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- เภรัญญิก มูลนิธิวัดญาณสังวราราม
- กรรมการ บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
1 แห่ง	1. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บมจ. โกลว์ พลังงาน	จำนวน 7 แห่ง	ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ (ต่อ)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการใน คณะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบ ควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่ม บริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแล กิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่าง สม่าเสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใน ลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

62 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี-บัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี-นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 81/2006
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 26/2009
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy รุ่นที่ 2/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการ 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)

ประสบการณ์

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบเนติบัณฑิตสภา
เนติบัณฑิตสภา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
4 แห่ง	1. กรรมการ และประธานกรรมการ / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. ยู ซีดี 3. กรรมการ / บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี 4. กรรมการ / บมจ. เบอริลล์ ยุคเกอร์	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการใน
ฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบ
ควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่ม
บริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่
และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่าง
สม่ำเสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใน ลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - 4.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
 - 4.2 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
 - 4.3 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท