

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

## 1. นายอาสา สารสิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	77 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 5/2003 - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 19/2007 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program รุ่นที่ 39/2008 และ - หลักสูตร Role of the Chairman รุ่นที่ 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- คณะกรรมการ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประสบการณ์	15 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2542) - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด - รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ได้รับพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง ตำแหน่งราชเลขาธิการ (2543 – 2555)

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
3 แห่ง	1. ประธานกรรมการ / บมจ. ผาแดง อินดัสทรี 2. ประธานกรรมการ / บมจ. สยามแม็คโคร 3. กรรมการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	จำนวน 8 แห่ง	ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย**

ไม่มี

**ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

2. ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF<sup>1</sup> 30,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา Agricultural Education and Extension Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2556<sup>2</sup> - คณะกรรมการ 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556)

ประสบการณ์

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาด้านการเกษตร และส่งเสริมการเกษตรครบวงจร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยและส่งเสริมกาแฟ มูลนิธิโครงการหลวง
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกษตร บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม (ภาคเหนือ) จำกัด
- นายกสมาคมส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทย
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547-2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 แทนตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

3. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	75 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	14,060,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1816 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Role of the Chairman รุ่นที่ 7/2002 และ - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- คณะกรรมการ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 <sup>2</sup> )
ประสบการณ์	- กรรมการ และรองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษานายกสมาคมสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการอำนวยการโครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) - กรรมการบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) CPF Investment Ltd. - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2541 – 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 5 แห่ง	ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติยืนยันการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

ไม่มี

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	14,948,299 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1931 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 98/2008 และ - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- คณะกรรมการ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543)
ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูมูฟ จำกัด C.P. Enterprises Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
1 แห่ง	กรรมการ / บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	จำนวน 14 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



5. นางอรุณี วัชรานานนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	65 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	8,108,928 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1047 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องสาวของ นายอดิเรก ศรีประทักษ์
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- คณะกรรมการ 11 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง - คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543)
ประสบการณ์	- กรรมการและกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด CPF Investment Ltd. C.P. Pokphand Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
  - 4.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท