

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายมีน เอียรวาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	80 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าเจียง มณฑลเจียงโจว ประเทศจีน - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ²)
ประสบการณ์	- รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ CPF Investment Limited บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 23 แห่ง	จำนวน 2 แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติยืนยันการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

2. นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	77 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	24,195,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3125 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท - วิทยาศาสตร์ Arizona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2557	คณะกรรมการ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ²)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ CPF Investment Limited C.P. Aquaculture (Beihai) Company Limited C.P. Aquaculture (Dongfang) Company Limited C.P. Aquaculture (Hainan) Company Limited C.P. Aquaculture (India) Private Limited Chia Tai (China) Investment Limited บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 3 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติยืนยันการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

<p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>กรรมการ</p> <p>70 ปี</p> <p>3,844,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0497 ของทุนชำระแล้วของบริษัท</p> <p>- เป็นพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท์</p> <p>- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</p> <p>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p> <p>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p>- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p>
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>
<p>ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2558</p>	<p>- คณะกรรมการ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง</p> <p>- คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</p>	<p>18 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541)</p>
<p>ประสบการณ์</p>	<p>- รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร และ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>- รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา C.P. Pokphand Company Limited</p> <p>- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการ บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด Bright Excel Investments Company Limited C.P. Cambodia Company Limited</p>

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ต่อ)

- กรรมการ
 - C.P. Food Investment Limited
 - C.P. Laos Company Limited
 - C.P. Vietnam Corporation
 - Charoen Pokphand Foods Kenya Company Limited
 - Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Limited
 - Chia Tai (China) Investment Limited
 - Coination Investments Limited
 - CP Food Investment Limited
 - CP Chozen Limited และบริษัทย่อย
 - CPF Investment Limited
 - CPF Tanzania Limited
 - CPF (India) Private Limited
 - CPVN Limited
 - Forward Pass Limited
 - New Splendid Holdings Limited
 - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
- นายกิตติศักดิ์
 - สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก – เศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์ Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- คณะกรรมการ 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง - คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553)
ประสบการณ์	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง - ประธานกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
1 แห่ง	กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร	จำนวน 1 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 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/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

5. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

71 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ – การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2558

คณะกรรมการ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536²)

ประสบการณ์

- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
 - Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
 - C.P. Aquaculture (India) Private Limited
 - Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.
 - Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation
 - Star Feedmill (M) Sdn. Bhd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติยืนยันการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้การอนุญาตอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - 4.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ซึ่งได้รับค่าบริการทาง วิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท