

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท ศิลปศาสตร (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- คำสั่งและคำปลีก - บริหารธุรกิจ - บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน - การจัดการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 137/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- คณะกรรมการ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตุสหกรรมนมไทย จำกัด

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)**

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 บริษัท) ได้แก่

1. รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

1. กิจการผลิตและจำหน่าย 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

- ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

2. นางอรุณี วัชรานาพันธ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	8,180,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.095 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องสาวของนายอดิเรก ศรีประทักษ์
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร - บริหารธุรกิจ - การเงินและการบัญชี - เศรษฐศาสตร์ - บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน - บริหารความเสี่ยง - การจัดการ - บริหารบุคลากร - ภาษี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives ปี 2560 - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	คณะกรรมการ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	23 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543)
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

3. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1)</sup>	138,348 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0016 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</li> <li>- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร</li> <li>- วิทยาศาสตร์</li> <li>- บริหารธุรกิจ</li> <li>- บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</li> <li>- บริหารความเสี่ยง</li> <li>- การจัดการ</li> <li>- วิจัยและพัฒนา</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 310/2021</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader ปี 2560</li> <li>- หลักสูตร Corporate Governance for Executive ปี 2560</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	คณะกรรมการ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ Homegrown Shrimp (USA), LLC.</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย	ไม่มี

<sup>1)</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

4. นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	59 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	65,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรม (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> </ul>
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร</li> <li>- คำสั่งและคำปลีก</li> <li>- บริหารธุรกิจ</li> <li>- เศรษฐศาสตร์</li> <li>- บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</li> <li>- บริหารความเสี่ยง</li> <li>- การจัดการ</li> <li>- การตลาด</li> <li>- วิจัยและพัฒนา</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader ปี 2560</li> <li>- หลักสูตร Corporate Governance for Executive ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563)
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย	ไม่มี
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย จำแนกตามประเภทองค์กรได้ดังนี้  
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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



5. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	147,780 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร</li> <li>- คำสั่งและคำปลีก</li> <li>- บริหารธุรกิจ</li> <li>- การเงินและการบัญชี</li> <li>- บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</li> <li>- บริหารความเสี่ยง</li> <li>- การจัดการ</li> <li>- การตลาด</li> <li>- บริหารบุคลากร</li> <li>- ตรวจสอบภายใน</li> <li>- เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 327/2022 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ C.P. Vietnam Corporation</li> <li>- กรรมการ C.P. Foods Holdings Limited</li> <li>- กรรมการ C.P. Foods International Limited</li> <li>- CP Food Capital Limited</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ไม่มี	
บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย	
ไม่มี	
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	
ไม่มี	

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### 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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
  - 4.2 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
  - 4.3 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการทาง วิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท