



เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ประเภทกรรมการที่เสนอ : รองประธานกรรมการบริษัท

อายุ : 63 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

1 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 14 พฤศจิกายน 2562)

การศึกษา :

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- หลักสูตร Program for Global Leaders (PGL รุ่น 3) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP รุ่น 7) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Houston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Rice University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคมี – เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 15/2017
- Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015
- Role of Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2009
- Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท เบลูดี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบลูดี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เฮอร์ลิ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน	Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
2545 – ปัจจุบัน	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558 – 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

- กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ประธานกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ: การบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 3/3
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1



วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 77 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

11 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2553)



การศึกษา :

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตราบุร์ก ฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินไต้หวันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | |
|-----------------------|---|
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความยั่งยืน บริษัท เฮอร์ลีย์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฮอร์ลีย์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |



เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 – 2561	ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2542 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2535 – 2562	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการ, กฎหมาย (ธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายก่อสร้าง), การพัฒนาการศึกษาของนิติศาสตร์

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :**

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1



วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท

อายุ : 66 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

19 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ธันวาคม 2544)



การศึกษา :

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | |
|------------------------|---|
| ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริษัท
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท เฮอร์ลิ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ค. 2559 – ต.ค. 2563 | สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหาชน) |
| มี.ค. 2559 – ม.ค. 2561 | กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด |
| ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด |
| ธ.ค. 2555 – ส.ค. 2563 | กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) |
| พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) |



ก.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ต.ค. 2546 – พ.ค. 2553	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ดี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด

กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6
- ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 14/14
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1



วาระที่ 5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล :

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ :

กรรมการบริษัท

อายุ :

44 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

3 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 เมษายน 2561)



การศึกษา :

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

ประสบการณ์การทำงาน :

ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนักประธานกรรมการบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 – พ.ย. 2560	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 – ธ.ค. 2558	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



ส.ค. 2550 – ธ.ค. 2550	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบริลล์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2546 – พ.ย. 2560	กรรมการ บริษัท เบริลล์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – 2561	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ “ทีซีซี โฮลดิ้งส์”)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรีของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี
และคุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี
คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นางสาวปณี เตชะเจริญวิกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวปณี เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6
- ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 14/14
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1



วาระที่ 5.5 พิจารณาเลือกตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

5 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 พฤศจิกายน 2558)

การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2012
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 39/2008
- Refresher Course DCP (DCP re) รุ่นที่ 1/2008
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | |
|-----------------------|--|
| พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
| มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
| ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) |



ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบลูรี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก.ค. 2557 – ก.ย. 2558	กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 – ก.ย. 2558	กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 – ก.ค. 2557	กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการ ขันเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2561	ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ส.ค. 2556 – เม.ย. 2557	กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557	กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2554 – 2555	กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555	อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2553 – 2555	กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
2553 – 2555	กรรมการ องค์การร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA)
2553 – 2555	กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2552 – 2553	ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคลัง
2552 – 2553	กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2552 – 2553	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1



วาระที่ 5.6 พิจารณาเลือกตั้ง พลเอกถนดล สุรารักษ์ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : พลเอกถนดล สุรารักษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 63 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

1 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 14 พฤษภาคม 2562)

การศึกษา :

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53
- หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 66 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 27 โรงเรียนทหารช่าง
- หลักสูตรสงครามทวนระเบิด เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 10 โรงเรียนทหารช่าง
- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 48 โรงเรียนทหารช่าง
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบลูรีล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 - ม.ค. 2560	กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559	ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก
2558	เจ้ากรมการทหารช่าง
2557	ปฏิบัติราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า พลเอกธนดล สุรารักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พลเอกธนดล สุรารักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผัน ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/7 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือנדประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ ข้อ 6 คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น