

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อออกตามวาระ

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท

อายุ : 75 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

20 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 สิงหาคม 2545)

การศึกษา :

- Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนฟูลไบรชต์ตลอดหลักสูตร)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT 3) สถาบันวิทยาการการค้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003

ประสบการณ์การทำงาน :

ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2545 – ธ.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2534 – 2544	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คำสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
2529 – 2534	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2523 – 2529	ผู้จัดการฝ่ายการค้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท คำสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
2519 – 2523	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขา กรุงเทพฯ





การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6
- ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 4/4



วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท

อายุ : 46 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

15 ปี (26 เมษายน 2550)



การศึกษา :

- ปริญญา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Diploma Examination สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Role of the Chairman Program
- Director Certification Program

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | |
|-----------------------|---|
| ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการการลงทุน
บริษัท เอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |



ม.ค. 2551 – ก.ค. 2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2550 – พ.ย. 2560	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 – มิ.ย. 2560	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 2 บริษัท
 - 1) กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



การเข้าร่วมประชุมปี 2564 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4
- ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 14/14



วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวัฒนา เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท

อายุ : 75 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

14 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 มกราคม 2551)



การศึกษา :

- ปริญญาตรี California State University, San Diego, U.S.A.
- International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.
- Program for Management Development, Harvard Business School, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | |
|------------------------|---|
| ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน | รักษาการประธานกรรมการบริษัท บจ. ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ |
| ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด |
| ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กิจการพิเศษ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรรณนิธร จำกัด |
| ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จำกัด |
| มี.ค. 2554 - พ.ย. 2554 | (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มโครงการต่างประเทศ
และ (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มการแปรรูป
บริษัท พรรณนิธร จำกัด |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด |
| มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด |
| ม.ค. 2552 - มี.ค. 2554 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรรณนิธร จำกัด |



ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท

- 1) กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 5 บริษัท

- 1) รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท ควอลิตี้ โพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
- 2) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- 3) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรอดนิธอร์ จำกัด
- 4) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จำกัด
- 5) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหาร และการเงิน

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- | | |
|------------------------------------|-----|
| - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 6/6 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 |



วาระที่ 5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 63 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

20 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ธันวาคม 2544)

การศึกษา :

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆ ที่สอบเป็นเนติบัณฑิต รัฐนิวยอร์กได้
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Train of the Trainer (TOT) รุ่นที่ 1/2013
- The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2012
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000

ประสบการณ์การทำงาน :

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเต็ด
ก.ย. 2554 – มี.ค. 2563	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 – พ.ค. 2560	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2551 – พ.ค. 2560	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)





ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558	กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ ลิมิเตด
2555 – 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – 2556	กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2551 – 2557	ประธาน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
2550 – 2554	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2549 – 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2544 – 21 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2539 – ปัจจุบัน	ทนายความอาวุโส บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- **กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :** มีจำนวน 4 บริษัท
 - 1) กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 - 2) กรรมการ และกรรมการสรรหา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - 3) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
 - 4) กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเตด (บริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :** มีจำนวน 2 บริษัท
 - 1) กรรมการบริษัท บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 2) ทนายความอาวุโส บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : กฎหมาย

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :**

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติรับรองคุณสมบัติของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ในฐานะผู้ให้บริการทางวิชาชีพกฎหมาย ไม่มีความขัดแย้ง และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)



วาระที่ 5.5 พิจารณาเลือกตั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 66 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

5 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 15 กุมภาพันธ์ 2560)



การศึกษา :

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Sasin Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Health Care Evaluation and Management Skills, University of Toronto
- Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปัตถกumarเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา
- ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เฮอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
- เม.ย. 2558 – ก.ย. 2559 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหาร และสาธารณสุข



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน | 4/4 |



วาระที่ 5.6 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 75 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

4 ปี 6 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 14 พฤศจิกายน 2560)



การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง (Advanced Course in General Insurance) Swiss Insurance Training Centre, Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re)
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง (Advanced Management Program) Australian Management College, Australia (ด้วยทุน COLOMBO)
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2021
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2021
- IT Security Awareness, Virtual Training ปี 2563
- ESG and Sustainable Banking Development, including response to the Covid-19 situation ปี 2563
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
- IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action “2018
- Seminar on “Cyber Resilience Leadership “2017
- Strategic IT Governance (for non-IT) 2017
- IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 2/2016
- Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2014
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/22013
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010



- The Role of Compensation Committee Program รุ่นที่ (RCC) 4/2007
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006
- Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002

ประสบการณ์การทำงาน :

20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
7 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอรัล ี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
10 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
26 มี.ย. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
24 มี.ค. 2560 - 4 ส.ค. 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
พ.ค. 2559 - 14 พ.ย. 2560	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 - 14 พ.ย. 2560	กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออิซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
มี.ย. 2552 - มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ บริษัท เบอรัล ี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออิซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพาณิชย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - มี.ย. 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
2550 - 2555	กรรมการและเหรียญก มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 5 บริษัท

- 1) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- 2) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 3) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 5) ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหาร และการเงิน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นางสาวพจนีย์ ธนวานิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- | | |
|------------------------------------|-----|
| - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 |



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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม 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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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