

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

แผนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายเพชร ไอสถานุเคราะห์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานคณะกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 1 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี การตลาด, Southern Illinois University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 16 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอกราวน์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	
2535-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ศรีเอทีฟเอเลเมนท์ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิ๊ปปี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฮเลนธ์ บาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซโซฮับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวัสดี ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดมอนด์ ฟาร์ม โฮลดิ้งส์ จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสแนบวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd.
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีเซได้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 20 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 95.24)

1.2 นายเกริก วณิกกุล

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 1 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford ประเทศอังกฤษ
- เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2006
- หลักสูตร Charter Director Course (CDC) 2551

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2555-ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการ กฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560-2561	กรรมการบริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
2558-2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
2558-2560	กรรมการอิสระ	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ประธานกรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552-2557	รองผู้อำนวยการด้านเสถียรภาพ สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

1.3 นางวรรณิภา ภัคดีบุตร

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 ธันวาคม 2561 (ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ นางวรรณิภา ภัคดีบุตร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนร้อยตรีเสรี โสธานูเคราะห์ ซึ่งลาออก) (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็นเวลา 3 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) San Diego State University, US
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 16 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการด้านการตลาด	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอศกสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยุยา จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอศกสภา ลอย เสง (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอศกสภา ไทโซ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮ้าส์ ไอศกสภา ฟู้ดส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาลพิส ไอศกสภา จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามามูระ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสโสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Oventure Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558-2561	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2558-2560	กรรมการ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2557-2559	กรรมการ	องค์การสวนสัตว์
2557-2559	รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและอาหาร	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 21 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. นางวรรณิภา ภักดีบุตร ยังไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ในฐานะกรรมการบริษัท) ในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งสุดท้ายของปี 2561

1.4 นายธีรพันธ์ โอสธานุเคราะห์

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 1 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

Secondary Ravena High USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 15 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยชญา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวีลส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธสภา แดรี่ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธธานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรือนบัว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัชธนา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดักกี้ สุกี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวัสดิ์ ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osothpa Europe Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิรินธร จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osothpa Myanmar Co., Ltd.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 91.67)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 19 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90.48)

1.5 นายนิติ โอสถานุเคราะห์

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 1 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง Amherst College

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2011
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 9/2013
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 15/2013
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น (SFE)18/2013
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 49/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 5/2013
- หลักสูตร The Board's Role in Merger and Acquisitions (M&A) รุ่น 1/2011
- หลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่น 253/2018

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 6 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	หอการค้าไทย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2547-2561	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบขอแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2554-2559	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
2554-2559	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยุทธยา จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบขอแทน และบรรษัทภิบาล 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 20 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 95.24)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้ได้รับการเสนอซื้อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายเพชร ไอสถานุเคราะห์ (รวมการถือหุ้นของ นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ นายภูรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ นายภูรี ไอสถานุเคราะห์ นายคชา ไอสถานุเคราะห์ นายนาที ไอสถานุเคราะห์ และ Orizon Limited (“กลุ่ม Orizon”) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเจตนากระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	959,988,000	31.95
2. นายเกริก วณิกกุล	100,000	0.003
3. นางวรรณิภา ภัคดีบุตร	565,000	0.019
4. นายรัชชินทร์ ไอสถานุเคราะห์	87,395,000	2.91
5. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์	489,081,300	16.28

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นายเกริก วณิชกุล)
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	<p>100,000</p> <p>0.003</p>
<p>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาด ของรายการด้วย (ถ้ามี) 	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ ให้ความหมายถึงความถึงกรรมการที่ไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจระณะญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้