


**ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
และค่านิยมกรรมการอิสระ**

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	
อายุ (ปี)	70	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี 8 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) ● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559) ● Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) ● Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) ● Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556) ● Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) ● Audit Committee Program (ACP 32/2553) ● The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550) ● The Role of Chairman Program (RCP 13/2549) ● Director Certification Program (DCP 17/2545) 	
สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)	0.00 (0 หุ้น)	
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

ประสบการณ์การทำงานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บมจ. ไอทีที กรุ๊ป
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไอทีที กรุ๊ป
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. เบอริลียูคเกอร์
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556	กรรมการ	บจก. บี เจ ซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮ้าส์
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล	กระทรวงพาณิชย์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551	รองประธานสถานนิติบัญญัติ แห่งชาติ	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ	คณะกรรมการความมั่นคง แห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
2544 - ส.ค. 2551	กรรมการในคณะกรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม - ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559


**การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2559)**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	
อายุ (ปี)	64	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	27 มิถุนายน 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● พาดิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. ● เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ● นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● Director Certification Program (DCP 17/2545) ● Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)		
สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.00 (0 หุ้น)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

ประสบการณ์การทำงานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่น แนล เวเนเจอร์ จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมาย และการพัฒนา คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553 - 2556	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2544 - 2552	คณบดี คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2544	ผู้ช่วยอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 - 2556	อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม - ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559


**การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2559)**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมตรวจสอบ 3/3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่/ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายปณต สิริวัฒนภักดี	
อายุ (ปี)	39	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 8 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP 46/2547)Director Accreditation Program (DAP 10/2547)Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)	
สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องชายนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ	

ประสบการณ์การทำงานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ส รีท แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์วัฒน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์สิริ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชั่น
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เอ็กซีบิชั่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เทวด แอนด์ คอนเวนชัน เซ็น เตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซีบิชั่น ออกาไนเซอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียดเอสเตท
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ ไฮเต็ล
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทอราโกร เฟอริตีไลเซอร์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ม
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ปากช่อง แคปิตอล
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริสตอลลา
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรพนดิออร์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553 - 2556	กรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2555 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไปโอ-เทค
2556 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอีย
2554 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไปโอ รีไฟเนอริ
2554 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอีย
2554 - 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย
2554 - 2556	กรรมการ	บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
2554 - 2555	กรรมการ	บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
2553 - 2555	กรรมการ	บจก. เอ ซี เค วิลดี
2553 - 2555	กรรมการ	บจก. ทีซีซีแอล 1
2553 - 2554	กรรมการ	บจก. ทิพย์พัฒนาอาร์ท
2553 - 2554	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอริเชี่ยล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2552 - 2556	กรรมการ	บจก. ปรีดีประภา
2551 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอจี
2551 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี
2551 - 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
2551 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
2551 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล
2551 - 2556	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เรียวเอสเคท ดีเวลลอปเม้นท์
2550 - 2556	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี ไฮเทลส์ กรุ๊ป)
2549 - 2559	กรรมการ	บจก. สิริวงษา
2549 - 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
2549 - 2558	กรรมการ	บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
2548 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์
2547 - 2556	กรรมการ	บจก. โกลเด็นเวลธ์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2559)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ค่านิยมกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดของคุณสมบัติกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาอื่นหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน