


ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	รองศาสตราจารย์อดิพนธ์ เชื้อบุญชัย	
อายุ (ปี)	69	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน และประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	27 มิถุนายน 2559	
กรรมการบริษัทครั้งแรก		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	5 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 8 ปี 3 เดือน	

คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-----------------	--

ความเชี่ยวชาญ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> • Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) • Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 16/2562) • Advance Audit Committee Program (AAP 32/2562) • Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) • Director Certification Program (DCP 0/2543)

การฝึกอบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> • เสวนา “Audit Committee Forum 2019: Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud” • สัมมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชัน” • สัมมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption”
-------------------	---

<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</p> <p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา</p> <p>ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในปี 2564</p>	<p>- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p>
---	--

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
25 ม.ค.2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2562 - 2564	กรรมการค่าตอบแทน	
เม.ย 2560 – 24 ม.ค. 2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 กิจการ) (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ก.ย.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
18 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2553 - 2556	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2552 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2553 – 2562	กรรมการ	บจก. ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เวเนเจอร์
2538 – 2561	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 – 2552	คณบดี คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 – 2544	ผู้ช่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 – 2556	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
อายุ (ปี)	67
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน และประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	18 กรกฎาคม 2550
กรรมการบริษัทครั้งแรก	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	14 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2564)
คุณวุฒิการศึกษา	



ความเชี่ยวชาญ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน	<ul style="list-style-type: none"> • Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564	- ไม่มี -

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (6 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บมจ. เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2	บมจ. ไออีซี กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เบอริลี ยุคเกอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	South East Asia Logistics Pte. Ltd.
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Asia Breweries Limited
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Siam Breweries Limited
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Thai Breweries Limited
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BeerCo Limited
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน
2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมิร์ซเซียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Property Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991)
	รองประธานกรรมการบริหาร	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย เบเวอเรจ แคน
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ช้าง
2555 - พ.ย. 2563	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
มี.ค. 2559 - ม.ค. 2561	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์


การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 12 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายวรวรรต ศรีธำชาน	
อายุ (ปี)	49	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน และประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	14 พฤษภาคม 2556	
กรรมการบริษัทครั้งแรก		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	8 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 - 30 กันยายน 2564)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท วางแผนพัฒนาผังเมือง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจ และด้านอสังหาริมทรัพย์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> • Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562) • Financial Statement for Directors (FSD 28/2558) • Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557) • Director Certification Program (DCP 178/2556) 	
การฝึกอบรม/สัมมนา	• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 17/2556	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (0) หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -	
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัท	- ไม่มี -	
ในปี 2564		

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (15 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์สิริ
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเซดออล
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (15 กิจการ) (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสโก้ เวนเจอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานบริหาร	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานบริหาร	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย - ไลซาท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564	กรรมการ	บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - 2561	กรรมการ	บจก. สุรนถาวร (2012)
2556 - 2561	กรรมการ	บจก. ปณชัย พาณิชยกรรม
2556 - 2561	กรรมการ	บจก. ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด
2556 - 2559	กรรมการ	บจก. เอ็กซ์เซลเด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 : เข้าร่วมประชุม

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาคณะกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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