

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	
อายุ (ปี)	76	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	18 กรกฎาคม 2550	
กรรมการบริษัทครั้งแรก		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	15 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 18 ปี 2 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)</li><li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42</li><li>ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ด้วยทุน Swiss Re)</li><li>ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College ประเทศออสเตรเลีย (ด้วยทุน COLOMBO)</li><li>ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (เนบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน</li><li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li><li>วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า</li><li>วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สยามมหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารจัดการ</li></ul>	
ความเชี่ยวชาญ		
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"><li>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 25/2564)</li><li>Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)</li><li>Board Nomination and Compensation Program (BNCP 11/2564)</li><li>Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)</li><li>Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)</li><li>Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)</li><li>Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556)</li><li>Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)</li><li>Audit Committee Program (ACP 32/2553)</li><li>Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550)</li><li>Role of the Chairman Program (RCP 13/2549)</li><li>Director Certification Program (DCP 17/2545)</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ประวัติการทำรายการที่อาจ - ไม่มี -  
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท  
ในรอบปีบัญชี 2565

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เบลริลล์ ยุคเกอร์
พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน เม.ย. 2557 - ก.ค. 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง หัวหน้ากรรมการอิสระ กรรมการสรรหา	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
18 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน 18 มี.ค. 2564 - 21 ก.ย. 2565	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5 ปีซ้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
เม.ย. 2555 - 28 เม.ย. 2565 เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอูธรยา
พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560 เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 ปีซ้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2550 - มิ.ย. 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
พ.ค. - มิ.ย. 2560	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น  
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

#### ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ  
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 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 2565

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา: เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 : เข้าร่วมประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล นายปณต สิริวัฒนภักดี  
อายุ (ปี) 45  
สัญชาติ ไทย  
ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล



ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง 18 กรกฎาคม 2550  
กรรมการบริษัทครั้งแรก  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ 15 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2565)  
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการลงทุน ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP 46/2547)  
Director Accreditation Program (DAP 10/2547)  
Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) โดยนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.98

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว เป็นน้องชายของนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ประวัติการทำรายการที่อาจ

เกิดความขัดแย้งกับบริษัท

ในรอบปีบัญชี 2565 - ไม่มี -

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เพอร์เซอรัล พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (52 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริวัฒนภักดี
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มัสปี
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพอร์เซอรัล พร็อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริภักดีธรรม
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม อินโนเวชั่น
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ม

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ม (2019)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม เทคดิง
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทอราโกร เพอร์ติโลเชอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียน แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	Frasers Property Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Logistics & Industrial Trust)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Logistics & Commercial Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Logistics & Commercial Trust)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัน แบงค็อก
มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust)
มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Hospitality Business Trust)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ศิริ
ปัจจุบัน 2555 - 2564	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออคาโนเชอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชันแนล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีวาครม อินเตอร์เนชันแนล เฮลท์ ไรส์ออร์ท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริสตอลลา
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรรณนิกร
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. แก่นขวัญ
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. เทพอรุณภัย
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. สุราบางยี่ขัน
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. อธิมาตร
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. เอส.เอส. การสุรา
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัททีซีซี
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5 ปีย้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2550 - 2560	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2548 - 2560	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 ปีย้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2557 - 2565	กรรมการ	บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
2558 - 2563	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอเชียล เรียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
2558 - 2563	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
2560 - 2562	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม
2560 - 2562	กรรมการ	บจก. ภัคดีวัฒนา
2560 - 2562	กรรมการ	บจก. ทริพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส
2553 - 2562	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียดเอสเตท
2553 - 2562	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2552 - 2562	กรรมการ	บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2560 - 2561	กรรมการ	บจก. วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์
2560 - 2561	กรรมการ	บจก. ฟ้าประทานแผ่นดินทอง
2557 - 2561	กรรมการ	บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
2554 - 2561	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เทรต แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 : เข้าร่วมประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายกำพล ปุญโญณี
อายุ (ปี)	51
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 มกราคม 2564
กรรมการบริษัทครั้งแรก	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก อะพอน ไทน์ สหราชอาณาจักร</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจ และด้านอสังหาริมทรัพย์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Company Secretary Program (CSP 63/2558)</li> <li>Director Certification Program (DCP 185/2557)</li> <li>Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)</li> <li>Director Accreditation Program (DAP 87/2554)</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	- ไม่มี -
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัท	- ไม่มี -
ในรอบปีบัญชี 2565	



ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	บมจ. อมรินทร์พินิจ แอนด์ พับลิชซิง
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (44 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริวัฒน์ภัคดี
มี.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มั่นใจ มายน์
พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูวีบีจีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีพีทีซี
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเอสยูที
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทัตสันศิริ
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเพิล็กซ์ เอ็นเนอจี โซลูชั่น
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แทค เอ็นเนอจี
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริภัทธีธรรม
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม เทรดิง
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พัฒนาอินเตอร์คูล
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม อินโนเวชั่น
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย-ไลซาท
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย-ซิงค์ออกไซด์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสโก้ เวนเจอร์
ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. อเดลฟอส
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์ิชั่น ออคาไนเซอร์
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเฮดฮอล
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีซีพี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาเธีย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5 ปีย้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2551 - 2555	สายงานการลงทุนและพัฒนารัฐกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนารัฐกิจ	
ก.พ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการบริหาร	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2556 - พ.ย. 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารัฐกิจ	



ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 ปีย้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564	กรรมการ	บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ค. 2561 - ก.พ. 2564	กรรมการ	บจก. เพย์ โซลูชั่น
ก.ค. 2561 - ก.พ. 2564	รองประธานกรรมการบริหาร	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. เอ-โทมัส มีเดีย
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ส.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการบริหาร	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
เม.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. เซ็นจ์ 2561
ม.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
2559 - ต.ค. 2563	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2550 - 2556	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แอพิเทชั่น
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แพร์)
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ โปโล
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แพร์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาทร เรียดดี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. สาทรทรีพดีน
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. สาทรทอง
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562	กรรมการ	บจก. ภัคดีวัฒนา
2556 - 25 ก.พ. 2562	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
ก.ค. 2561 - ม.ค. 2562	กรรมการ	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
เม.ย. 2561 - ธ.ค. 2561	กรรมการ	บจก. สิริภัคคีธรรม
ก.พ. 2561 - ส.ค. 2561	กรรมการ	บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล
2556 - 2561	กรรมการ	บจก. ซีเควสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น  
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 : เข้าร่วมประชุม
- 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

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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