

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564)

1.1 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 69 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

- 21 มิถุนายน 2562 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง กรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน และ 2 ปี 4 เดือน ตามลำดับ)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จำนวน 3 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทพุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 2559)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 15 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดคาร์บอน จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI) ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาภาษาชาติไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2561 - 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2546 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.2 นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุทธ

อายุ 66 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

- 21 มิถุนายน 2562 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Business Administration (Finance), Katholieke University ประเทศเบลเยียม
- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program, Wharton School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การดำเนินนโยบายการเงิน และการธนาคารกลาง

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 7 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ตั้งแต่ 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกองทุนดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 – 2563 อนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2561 กรรมการ ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
- 2559 – 2564 อนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม
- 2559 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุโขมวิท จำกัด
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษาผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2556 – 2560 กรรมการ ในคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 กระทรวงแรงงาน
- 2555 – 2558 กรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2555 – 2558 กรรมการ ในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
รองผู้จัดการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 – 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 – 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2548 – 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.3 นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์

อายุ 62 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

- 24 มีนาคม 2563 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตาคลารา สหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- บริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 57 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทโซดาบิช จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัททิว จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทสฤก จำกัด
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กลุ่มบริษัทเบทาโกร (32 บริษัท)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
- กรรมการอำนวยการสำนักเคเอ็กซ์
- กรรมการยุทธศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- กรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาภารกิจส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- กรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 สำนักคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี
- กรรมการสรรหากรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
- ประธานมูลนิธิสายธาร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 – 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- 2561 – 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2561 – 2564 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2564 ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
- 2558 – 2564 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2561 - 2562 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- 2560 – 2562 คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร)
- 2559 - 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2557 - 2561 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
- 2556 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
- 2556 - 2559 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2530 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: ตามที่นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของเบทาโกร ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไปนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ และกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ได้พิจารณาตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว มีความเห็นว่านายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม และเห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

1.4 นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ

อายุ 56 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

- 24 มีนาคม 2563 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน และ 9 เดือน ตามลำดับ)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University สหรัฐอเมริกา
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan สหรัฐอเมริกา
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan สหรัฐอเมริกา

- Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University สหรัฐอเมริกา
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 16)

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวงใช้ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 24 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทจีเอเบิล จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัททีโอพี 2015 จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ (19 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพคดี โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมพอกย์อิมพีพม์และตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 3. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)* |
| 4. เข้าร่วมประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา | 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)* |

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 1,042 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00002)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ:

1. *ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทมหาชนและสรรหาถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายชุมพล ณ ลำเลียง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564
2. ตามที่นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นทางอ้อม ในกลุ่มบริษัทนันทวงเท็กซ์ไทล์ และบริษัทในเครือ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไปนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ และกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ได้พิจารณาตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว มีความเห็นว่านายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ มีคุณสมบัติเหมาะสม และเห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|---|----------------|---|
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. นายวันดี เต๋ไพลีสฐพงษ์ | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ คู่สมรส | ไม่มี 1,042 | ไม่มี 0.00002 |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ | บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย) | บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท |
|------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร | | |
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล | 3 แห่ง | - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทพุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 15 แห่ง | ไม่มี |
| 2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ | ไม่มี | ไม่มี | 7 แห่ง | ไม่มี |
| 3. นายวันดี เต๋ไพลีสฐพงษ์ | ไม่มี | ไม่มี | 57 แห่ง | ไม่มี |
| 4. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ | ไม่มี | ไม่มี | 24 แห่ง | ไม่มี |

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (4 คน) | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล | นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล | นายวินัส เตไพลีสฐพงษ์ | นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ |
| การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี - | ไม่มี - | ไม่มี - | 1,042* 0.00002* |
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น | ไม่เป็น | ไม่เป็น | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี |

* ถือโดยคู่สมรส

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย