

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2568)

1.1 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 72 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

21 มิถุนายน 2562 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2567 เป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน และ 5 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 ศึกษาศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุก๊าซอาหาร ตลาดบรรจุก๊าซด้านสุขภาพและการแพทย์ และธุรกิจค้าปลีก
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ 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 / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(จำนวน 2 แห่ง)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 9 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดดาวัลย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาภาษาชาติไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 - 2567 ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 - 2567 ประธานกรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2567 ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- 2562 - 2567 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทพศุภา โอลด์ดิง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2565 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2561 - 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2560 - 2567 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)
- 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 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.2 นายวันส เต๋โพลีพงษ์

อายุ 65 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

24 มีนาคม 2563 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2567 เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตาคลารา สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการบริษัท บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 13 แห่ง)

- กรรมการ กลุ่มบริษัทเบทาโกร (2 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทโซดาบิซ จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัททกวิ จำกัด
- กรรมการ บริษัทเมจิกซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริม กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
- กรรมการอำนวยการ สำนักเคเอ็กซ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
อนุกรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบงบประมาณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรม
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของหน่วยงานบริหารและ
จัดหาทุน และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี
- อนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2563-2566 กรรมการบริษัท สฤก จำกัด
- 2563-2566 กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- 2563-2566 กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
- 2562-2566 กรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- 2562-2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและ
พัฒนากำลังคนของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- 2562-2566 กรรมการบริหารการส่งเสริมพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
- 2562-2566 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2562-2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- 2561-2566 กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี

- 2561-2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2561-2564 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- 2561-2562 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานที่ศึกษาในรูปแบบ Partnership School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- 2560-2564 ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
- 2560-2562 คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร)
- 2559-2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2558-2564 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 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 2567 | 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: ตามที่นายวันดี เต๋โพลีสูงพงษ์ เป็นกรรมการ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของเบทาโกร ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป และยังไม่พ้น 2 ปีจากการมีลักษณะดังกล่าวนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวันดี เต๋โพลีสูงพงษ์) ได้พิจารณาตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว มีความเห็นว่าการแต่งตั้งนายวันดี เต๋โพลีสูงพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างองค์กร

1.3 นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ

อายุ 59 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

24 มีนาคม 2563 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2567 เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน และ 3 ปี 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
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ
บริษัทจีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 24 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทสุขวิวัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทท้อปที 2015 จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ (18 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพคดี โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัทสหพันธ์การเคหะ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมพอลิเอทิลีนและตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: ตามที่นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นทางอ้อม ในกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ และบริษัทในเครือ ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป และยังไม่พ้น 2 ปีจากการมีลักษณะดังกล่าวนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ) ได้พิจารณาตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว มีความเห็นว่าการแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างองค์กร

1.4 นายรพี สุจริตกุล

อายุ 62 ปี

มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านกฎหมายจาก University of Bristol, UK
- ปริญญาตรีเกียรตินิยม ด้านกฎหมาย จาก University of Essex, UK

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (6/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (0/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 41/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 0/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Executive Director Course (EDC) รุ่น 1/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chartered Director Class (5/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 2 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2567 ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ
บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
บริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 3 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บิโรเวอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

การดำรงตำแหน่งกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 - 2567 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- 2565 กรรมการ บริษัทโฟเมโล แพชั่น จำกัด
- 2564 - 2567 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2567 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2563 - 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF)
- 2562 - 2564 ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2558 - 2562 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2558 - 2562 กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: ตามที่นายพี สุจริตกุล เป็นกรรมการ บริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บิวเวอรี จำกัด ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว มีความเห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บิวเวอรี จำกัด เป็นความสัมพันธ์ในระดับองค์กรที่นายพี สุจริตกุล ไม่มีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในธุรกรรมดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างองค์กร

นอกจากนี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ แต่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปในปี 2567 เนื่องจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันเป็นผลให้บริษัทมีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไปนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบดังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทและธนาคารกสิกรไทยเป็นความสัมพันธ์ในระดับองค์กรที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ไม่มีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในธุรกรรมดังกล่าว ดังนั้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างองค์กร นอกจากนี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจที่เป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ไม่มี	ไม่มี
2. นายวันดี เต็มไพสิฐพงษ์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ	ไม่มี	ไม่มี
4. นายรพี สุจริตกุล	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร		
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	2 แห่ง	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9 แห่ง	ไม่มี
2. นายวันดี เต็มไพสิฐพงษ์	1 แห่ง	- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)	13 แห่ง	ไม่มี
3. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	24 แห่ง	ไม่มี
4. นายรพี สุจริตกุล	2 แห่ง	- ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทสตาร์ปีโตรเลียมรีไฟไนนิ่ง จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	ไม่มี

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (4 คน)			
	นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์	นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	นายรพี สุจริตกุล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี -	ไม่มี -	ไม่มี -	ไม่มี -
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) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 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