



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	: นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
อายุ	: 68 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประเภทกรรมการ	: กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 คณะกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญ คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

6 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551
- หลักสูตร Risk and Opportunity Management รุ่นที่ 1/2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0011

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - 2566	กรรมการอิสระ	บริษัท เอลโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2565	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564	กรรมการอิสระ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563	กรรมการอิสระ	บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการเทคโนโลยี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2560- 2560	กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2551 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - 2559	สมาชิก	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2559	ประธานสมาคม	สมาคมธนาคารไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/11
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8/8



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล : นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
อายุ : 70 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

6 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0000

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 4 บริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการปฏิรูปองค์กร กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการคณะกรรมการลงทุน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จำนวน 73 กิจการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ปัจจุบัน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการพาณิชย์กรรม และธุรกิจโรงแรม และดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อให้เช่า และธุรกิจโรงแรม

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/11
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	4/4



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	: พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

10 กรกฎาคม 2563

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

4 ปี 9 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

4 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 34
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.23)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ (วปอ.53)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2563
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 23/2564
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 44/2564
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 6/2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0000

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - 2566	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
2561 - 2562	รักษาราชการแทนเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2559 - 2562	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2558 - 2559	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2557 - 2558	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 4/4



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล : นายสมพัฒน์ ไตรโสรัส
อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร

ประเภทและตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

11 มกราคม 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

7 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การวางผังเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.005

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – 2567	ประธานกรรมการ	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 12 กิจการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

9/9

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

11/11



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล : ดร. สุทธามา อมรวิวัฒน์
อายุ : 50 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
วันที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

29 เมษายน 2568

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารและนโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Diploma Examination 2560
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market for Intermediaries (CGI) 2560
- หลักสูตร Director Certification Program for AEC - DCP รุ่นที่ 232/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0000

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2553 – 2562	รองผู้จัดการใหญ่ Chief Economist ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง และวิจัย	ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2553 – ปัจจุบัน	Associate Fellow, non-resident	องค์กรระหว่างประเทศ Asia Society นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2561	กรรมการบริหาร	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน)

2561	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการเฉพาะกิจ (อคตป.) คณะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ
2559 – 2561	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2557	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าไทย
2557 – 2561	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
2548 – 2551	นักเศรษฐศาสตร์	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2547 – 2549	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
2545 – 2548	ผู้อำนวยการ – ส่วนกลยุทธ์การออมของประเทศ ผู้อำนวยการ – ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกรอาวุโส – สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากันกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) สามารถเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้
- (11) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- (12) ไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง