

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ชื่อ	นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	73 ปี		
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ประสบการณ์			
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด	
	ปี 2548-2554	กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2537-2547	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด	
	ปี 2537-2547	กรรมการ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
วันแต่งตั้งครั้งแรก	8 พฤษภาคม 2558		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น			

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	-ไม่มี-	-	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง จาก 4 ครั้ง

หมายเหตุ : นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ประสบปัญหาสุขภาพด้านสมอง จำเป็นต้องพักรักษาอาการ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมคณะกรรมการส่วนใหญ่ในปี 2561 เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**2. ชื่อ**

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

61 ปี

Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรการอบรม

วุฒิปัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3

หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2558-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัทไทยคอมโพสิท จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการบริหาร, เจริญภูมิ

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(มอสน.)

อดีต

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

อดีต

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

อดีต

รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อดีต

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ
จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	-ไม่มี-	-	2	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**3. ชื่อ****นายรักสนธิ พรประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

อายุ

72 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE,
CA., U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิวติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สิวติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)

ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปี 2522-2553 กรรมการ บริษัท สิ้นพล จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายรักสนธิ พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 9,450,000 หุ้น คิดเป็น 1.89 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

16 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นายรักสนธิ พรประภา	-ไม่มี-	-	2	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**4. ชื่อ - นามสกุล****นายประพล พรประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร

อายุ

45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP)

รุ่นที่ 3/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7, สถาบันวิทยากรการค้า

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2)

สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 54 / 2549

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2546-ปัจจุบัน

กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd

ปี 2560-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd

ปี 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด

ปี 2557-ปัจจุบัน

กรรมการ Suosdey Finance PLC

ปี 2557-ปัจจุบัน

กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd

ปี 2554-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด

ปี 2554-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ปี 2550-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด

ปี 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ,รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ปี 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชัยภาค จำกัด

ปี 2554-2561

กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ปี 2540-2544

นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นายประพล พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 25,566,667 หุ้น คิดเป็น 5.11 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

วันแต่งตั้งครั้งแรก

6 มิถุนายน 2546

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นายประพล พรประภา	-ไม่มี-	-	10	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดนอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ
	<u>นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ</u>	<u>นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์</u>
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบ บัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืม เงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาด ของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี