

เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



<p>1. ชื่อ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p>	<p>นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ</p> <p>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>54 ปี</p> <p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 73 / 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ปี 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้าน การเงินบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพฯอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด</p> <p>ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด</p> <p>ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด</p> <p>ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสำออง ซัพพลายเออร์ จำกัด</p> <p>อดีต กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>อดีต กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด</p> <p>อดีต กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สีนเอเชีย จำกัด</p> <p>อดีต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)</p>
---	---

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	2	1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	8	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/

รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)

51 ปี

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

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) –COSO ERM 2017 รุ่น 3/2562
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (วปส 13) รุ่นที่ 13/ 2558 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส3) รุ่นที่ 3/2556, สถาบันวิทยากร
ประกันภัยระดับสูง

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT5) รุ่นที่ 5,
สถาบันวิทยากรการค้า

หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 7

หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50 / 2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2020
ครั้งที่ 1,4-6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี 2546-ปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance 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 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เล็กซีซัส กรุงเทพ จำกัด
	ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	ปี 2554-2561	กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นางสาวปฐมมา พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 30,644,267 หุ้น คิดเป็น 6.13 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	18 ปี	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวปฐมมา พรประภา	-ไม่มี-	-	10	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท

60 ปี

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 174/2020

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 91/2018) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Risk Management and Internal Control Program 1/2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 174/2020

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2555- ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2553-2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2558- 2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2557- 2558 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2554- 2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 -2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2547- 2548 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด

ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC

ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd



เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 กับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 14 พฤษภาคม 2563
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	-ไม่มี-	-	3	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้งและ เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



4. ชื่อ - นามสกุล

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 150/2561

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2551- 2559 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2547-2551 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-2547 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2541-2546 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 33,000 หุ้น คิดเป็น 0.07 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

25 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	-ไม่มี-	-	4	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี