

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## 1. ชื่อ - นามสกุล

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

339/50 หมู่บ้านแกรนด์คานัล ดอนเมือง  
ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 10210



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 ปี 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 ปี 2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 ปี 2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 ปี 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9 ปี 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15 ปี 2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certificate Program (DLCP) รุ่นที่ 4 ปี 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 45 ปี 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
- Senior Executive Program (Kellogg-ศสินทร์)
- The Management Development Program (Wharton School)
- Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน  
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการที่ดี  
บริษัท เอฟ เอ็น แพคตอรี่ เฮ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2565 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2564 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่าจำกัด
- 2562 - 2565 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- 2560 - 2563 - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2559 - 2563 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ  
ค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2563 - กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด  
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562 - ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ  
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการแล้ว เห็นว่า นางสาวนีย์ กมลบุตร ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการ  
ที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม  
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

23 กุมภาพันธ์ 2564

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรง ตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางเสาวนีย์ กมลบุตร	3	1) รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟ เอ็น แฟคตอรี เฮ้าท์เลท จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## 2.ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

นาย ณ กภาพ เลหาหะวิไลย

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

77/844 หมู่บ้านชลดา-สายไหม แขวงสายไหม

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 174/2020

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)

- หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)

- หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปส.)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2566 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)2565 - ปัจจุบัน - กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2561 - 2562 - บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief)  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)2559 - 2561 - รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  
(Deputy Chief Operating Officer)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2556 - 2559 - รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ซ์

บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	2563 - 2564	- Vice President-NEWS ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
	2562 - 2563	- บรรณาธิการอำนวยการ Business Today

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการแล้ว เห็นว่า นาย ณ กภาพ เล่าหะวิไลย ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท/จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นาย ณ กภาพ เล่าหะวิไลย	2	1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**3.ชื่อ - นามสกุล****นายรักสนธิ พรประภา**

ประเภทกรรมการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240

คุณวุฒิการศึกษา

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

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)

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

2522 - 2553 - กรรมการ บริษัท สิ้นพล จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นว่านายรักสนธิ พรประภา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 9,520,000 หุ้น คิดเป็น 1.90 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

22 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายรักสนธิ พรประภา	-ไม่มี-	-	2	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## 4. ชื่อ - นามสกุล

นายประพล พรประภา

ประเภทกรรมการ

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร  
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

52 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240

คุณวุฒิการศึกษา

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

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2006  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2008  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2/2556 (วพน. 2)  
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7/2557  
สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2015  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 7/2562)
- หลักสูตร สรปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFSR for PAEs  
ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง /บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร  
บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
- 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ Suosdey Finance PLC
- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี. อาคาร จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด
2557 - 2567	- กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
2554 - 2561	- กรรมการ บริษัท ทีเค ดีเบิ้ล เซอร์วิส เซส จำกัด
2540 - 2544	- นักวิเคราะห์ เจ.พี. มอร์แกน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นว่า นายประพล พรประภา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 25,566,667 หุ้น คิดเป็น 5.11% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
วันแต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	22 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประพล พรประภา	-ไม่มี-	-	9	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

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 พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 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 ทั้งนี้ในกรณี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้น ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	1. นางสาวนีย์ กมลบุตร	2. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ ปรึกษาทางกฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดย ให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี