

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง


1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ - สกุล	:	นายนิพนธ์ วิเศษฐยยุทธศาสตร์	
อายุ	:	84 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	15 ธันวาคม 2542	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	23 ปี 4 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2553 - 13 ก.ย. 2561	:	กรรมการอิสระ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2542 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:		
	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
	:	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	
อายุ	:	70 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	20 เมษายน 2547	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	:	28 เมษายน 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	15 ปี 11 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร RCP/2557, FSD/2557, DCP/2547, DAP/2547, ACP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	:	ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	
	:	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ	
ก.พ. - ต.ค. 2555	:	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ	
2547 - 2553	:	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:		
	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
	:	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายวรรณะ เจริญวรรัตน์	
อายุ	:	63 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	1 พฤศจิกายน 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	28 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	35,999,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
2564 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อีสต์สตรีท จำกัด	
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท พีวี วู้ด จำกัด	
2551 - ปัจจุบัน	:	นายกิตติมศักดิ์ สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น	
2538 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2537 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กripp จำกัด (มหาชน)	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2536 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	
2534 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ บริษัท เดอะวนชัย กripp ออฟ คอมปานีส์ จำกัด	
2532 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	


คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กripp จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายภัทท สหวัฒน์	
อายุ	:	51 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	25 เมษายน 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	22 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Diploma Mount Ida College, Massachusetts (USA)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
2564 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด	
2551 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น	
2548 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด	
2545 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
2544 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:		
	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
	:	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	
อายุ	:	66 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	6 มีนาคม 2558	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	8 ปี 2 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2553 - ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2545 - 2553	:	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :

	:	คณะกรรมกรบริษัท 4/4 ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

	:	ไม่มี
--	---	-------

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายนิพนธ์ วิศิษฐุยุทธศาสตร์	ไม่มี	-
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	ไม่มี	-
3. นายวรรณะ เจริญนวรรตน์	35,999,999	2.075
4. นายภัทท สหวัฒน์	36,000,000	2.075
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเครือ VNG
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายนิพนธ์ วิศิษฐุยุทธศาสตร์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง	ไม่มี	ไม่มี
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	3 แห่ง	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ - ประธานที่ปรึกษา, บมจ. ซี.พี.แลนด์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายวรรณะ เจริญนวรรตน์	ไม่มี	-	2 แห่ง	ไม่มี
4. นายภัทท สหวัฒน์	ไม่มี	-	2 แห่ง	ไม่มี
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ด้วย
 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน) / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ \geq เท่ากับ 3 % ของ NTA ของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
 - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง การถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายนิพนธ์ วิเศษสุยุทธศาสตร์	พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี