

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| ชื่อ - สกุล | : | นายสีบตระกูล สุนทรธรรม |
| อายุ | : | 82 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 1 พฤศจิกายน 2537 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : | 29 ปี 6 เดือน |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | ไม่มี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | MBIM, Hon Dlitt (Curtin University), Australia PMD (Harvard University), USA. |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการอิสระ |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| 2563 - ปัจจุบัน | : | รองประธานกรรมการ บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | : | รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2560 | : | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2547 - ปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 2548 - ปัจจุบัน | : | รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2545 - 2548 | : | กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2537 - ปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - ปัจจุบัน | : | ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท |
| 2530 - 2564 | : | กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี |
| คุณสมบัติต้องห้าม | | |

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


ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| ชื่อ - สกุล | : | นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช |  |
| อายุ | : | 61 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | กรรมการบริษัท | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 1 พฤศจิกายน 2537 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท | : | 29 ปี 6 เดือน | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | คู่สมรส 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | |
| 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 อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 2548 - 2 ก.ค. 2563 | : | กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด | |
| 2538 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 2537 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| | : | กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 2536 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | : | | |

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



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง


| | | | |
|--|---|---|---|
| ชื่อ - สกุล | : | นายสมประสงค์ สหวัฒน์ |  |
| อายุ | : | 48 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 13 พฤษภาคม 2546 | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน | : | 12 พฤศจิกายน 2561 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท | : | 21 ปี | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | ปริญญาโท, International Development, Harvard University, USA CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, ตลท. Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 3 ปี 2559, ตลท. | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 16) ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการบริษัท | |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | : | | |
| 1 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | : | กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 1 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน | : | กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 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 เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 2554 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 2553 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอส์ จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | |
| 2546 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| 2543 - 2 ก.ค. 2563 | : | กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี | |

คุณสมบัติต้องห้าม

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



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| ชื่อ - สกุล | : | นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ |  |
| อายุ | : | 44 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 14 พฤษภาคม 2562 | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : | 4 ปี 11 เดือน | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | Business Administrative, San Francisco State University, USA. | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | หลักสูตร DAP/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการบริษัท | |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | : | | |
| 2564 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | |
| 2562 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท วนชัย ฟาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | |
| | : | กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | : | | |

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



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| ชื่อ - สกุล | : | นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ |
| อายุ | : | 78 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | กรรมการบริษัท |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 24 กุมภาพันธ์ 2563 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : | 4 ปี 2 เดือน |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | ไม่มี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | Mini MBA รุ่น 21 พ.ศ. 2531, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | หลักสูตร DAP/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการบริษัท |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | : | |
| 24 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน | : | ที่ปรึกษา บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2553 - 2562 | : | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี |

คุณสมบัติต้องห้าม

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



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|-----------------------------|--------------------|---|
| 1. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม | ไม่มี | 0.000 |
| 2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช | คู่สมรส 36,000,000 | 2.075 |
| 3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ | 36,000,000 | 2.075 |
| 4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ | 36,000,000 | 2.075 |
| 5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ | ไม่มี | 0.000 |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ | บริษัทจดทะเบียน | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเครือ VNG |
|-----------------------------|-----------------|--|--|--|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม | 5 แห่ง | <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บมจ. ลีอิกซ์เลย์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรวลีซิ่ง - กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารยูโอบี - ประธานกรรมการ บมจ. เมืองไทย เรียด เอสเตท - กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต | 10 แห่ง | ไม่มี |
| 2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ | 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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 รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 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 ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 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 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท 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

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ |
|--|---|
| | นายสืบตระกูล สุนทรธรรม |
| การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี |
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี |

