


**ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ชื่อ - สกุล	:	พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	
อายุ	:	64 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	7 พฤศจิกายน 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	2 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of San Francisco, USA. ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Bachelor of Arts (Economics), Vanderbilt University, USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
29 พ.ย. 2566 - 24 ม.ค. 2568	:	ประธานกรรมการ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
7 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
23 มี.ค.2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ
2563 - 2566	:	จเรตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2561 - 13 ส.ค. 2567	:	กรรมการอิสระ	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ
2543 - 7 ก.ย. 2566	:	กรรมการ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:		
	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
	:	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	




## ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	: นายประพาฬ อนมาน	
อายุ	: 75 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 7 พฤศจิกายน 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 2 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร DAP รุ่นที่ 328/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
7 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ	บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
2561 - 2564	: ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์	ศาลอุทธรณ์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	: คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม		
	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	



**ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**


ชื่อ - สกุล	:	นายวรรณะ เจริญวัฒน์	
อายุ	:	66 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	1 พฤศจิกายน 2537	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	31 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 อินเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ 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 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
2534 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ	บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง	
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	

**คุณสมบัติต้องห้าม**

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




ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายภัทท สหวัฒน์	
อายุ	:	54 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	25 เมษายน 2544	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	25 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 ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมกรบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			
		1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
		2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	



## ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	
อายุ	:	69 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	6 มีนาคม 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	11 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)	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 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. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	ไม่มี	-
2. นายประพาฬ อนมมาน	ไม่มี	-
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	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/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือ VNG
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	3 แห่ง	- กรรมการอิสระ, บมจ. บีซีพีจี - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ฟินันเซีย เอกซ์ - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส	ไม่มี	ไม่มี
2. นายประพาฬ อนมมาน	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	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 รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ  $\geq 20$  ล้านบาท หรือ  $\geq$  เท่ากับ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  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	
	พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	นายประพาฬ อนมาน
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
<b>เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัต์/บริษัทย่อย</b>	ไม่เป็น	ไม่เป็น
<b>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b> (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

