

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

อายุ 63 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อบรมหลักสูตร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Refresher DCP: DCP Re รุ่นที่ 1/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ปัญจวัฒนา พลาสติก จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บุติคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีเมกก่อสร้าง จำกัด
มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คินเดรค จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 2 วาระ หรือ 6 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้ จะรวมเป็น 3 วาระ หรือ 9 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ : 2 วาระ หรือ 6 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้ จะรวมเป็น 3 วาระ หรือ 9 ปี (เนื่องจากนายประเสริฐ ภัทรดีลิกเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายประเสริฐ ภัทรดีลิกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อาจขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระมากกว่าระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 30 เมษายน 2558

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 4/4 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายชัยประนิน วิสุทธิผล

อายุ 61 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Advertising School of The Art, Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2553 – ปัจจุบัน	นายกกิตติมศักดิ์	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พฐ (1969) จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ปาทุกา จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 2 วาระ หรือ 6 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้ จะรวมเป็น 3 วาระ หรือ 9 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ : 2 วาระ หรือ 6 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้ จะรวมเป็น 3 วาระ หรือ 9 ปี (เนื่องจากนายชัยประนิน วิสุทธิผลเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยประนิน วิสุทธิผลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อาจขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระมากกว่าระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรอบปี 2563

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 4/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 0/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ

อายุ 46 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Elementary Studies of Economics and Law,
University of St. Gallen HSG, Switzerland
- Elementary Studies of Law, University of Zurich, Switzerland
- Diploma - Banking, Swiss Banking Commission
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 260/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2552 – ปัจจุบัน	Co-Founder and Managing Partner	Finaport Pte. Ltd., Singapore

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 3 วาระ หรือ 6 ปี 4 เดือน หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้ จะรวมเป็น 4 วาระ หรือ 9 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ : 3 วาระ หรือ 6 ปี 4 เดือน หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้ จะรวมเป็น 4 วาระ หรือ 9 ปี 4 เดือน (เนื่องจากนายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียชเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ แต่งตั้งนายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียชให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อาจขัดกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระมากกว่าระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 3 ธันวาคม 2557

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน¹ ในรอบปี 2563

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายกิจชาณพิชญ์ สุกังวานวิทย์

อายุ 32 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Master degree MSc. Business with marketing management, Northumbria University, Newcastle, England
- Bachelor Degree, Communication Arts, Bangkok University International College



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีชโบล จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์แพนชั่น จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีชมีลส์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์อี51 กรุ๊ป จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพนเด็ค จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : - วาระ หรือ 9 เดือน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 30 กรกฎาคม 2563

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบปี 2563

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): - ครั้ง

หมายเหตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	ไม่มี	-
2. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	ไม่มี	-
3. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช	ไม่มี	-
4. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์	ไม่มี	-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	3 บริษัท	กรรมการ	4 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี
2. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	1 บริษัท	กรรมการ	3 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี
3. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช	ไม่มี	-	1 บริษัท	ผู้บริหาร	ไม่มี
4. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์	ไม่มี	-	5 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายประเสริฐ ภัทรดิลก
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดย ระบุนาของรายการด้วย	ไม่มี
เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง	ใช่

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายชัยประนิน วิสุทธิผล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี
เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ใช่

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี
เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ใช่

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยกำหนดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
