

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

นายณัฐปัญญา ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

61 ปี

ไทย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิชา MBA, Washington State University, USA
- หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 (2554)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (2553)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการค้าและตลาดทุน รุ่นที่16 (2556)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 96/2012)

29 มกราคม 2556

12 ปี



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2563 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ซิวฟลิ่งงาน จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอแก๊สเพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 3เอสโพลีดิง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกสิทธิ์ เพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรีพีดีเคทีเอส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิลล์ แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอ เนเชอรัล จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิลล์ แอนด์ สตรอร์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ปุยชีวภาพ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรุญหทัยเอกโพลีดิง จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	King Wan Corporation Limited (Singapore)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส. จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
2537 – 2560 2558 2556 – 2559	กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีว พลังงานและผลิตภัณฑ์	บริษัท เอ็นเอสซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นครสวรรค์การเกษตร จำกัด บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
2555 – 2556	- กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย ธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์	
2552 – 2558 2552 – 2558	กรรมการ กรรมการ	บริษัท นิวไทยเอกซ์กษณ์ จำกัด บริษัท นิวรวมผล จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	12/12	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	
- น้องชายของนายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล
- น้องชายของนายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล
- น้องชายของนางดาริตน์ วิภาตะกลัด	วิภาตะกลัด

การถือหุ้นในบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

0.705 %

ไม่มี

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนและความยั่งยืน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหาชนฯและคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

- กรรมการ
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

67 ปี

ไทย

- ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 96/2012)

29 มกราคม 2556

12 ปี



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2556 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หทัยจรูญเอกโซลติง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอสวีจียและพัฒนา จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ชีวพลังงาน จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอบีโอสเพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 3เอส โซลติง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรีพีซีทีเค จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิล์ม แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอ เนเชอรัล จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิล์ม แอนด์ สตรอร์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ปิ๋วชีวภาพ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรูญหทัยเอกโซลติง จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิล์ม แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูมิพัฒนาธุรกิจ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สืบสิริสวัสดิ์ จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมทุนเทรตติ้งนครสวรรค์ จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส. จำกัด
2527 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา จำกัด
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
2556 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556	- กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจอ้อยและน้ำตาล	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
2553 – 2555	- กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	12/12	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	
- น้องชายของนายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล
- น้องชายของนางดารัตน์ วิภาคะกลัศ	วิภาคะกลัศ
- พี่ชายของนายถวัลย์บุญญ์ ศิริวิริยะกุล	ศิริวิริยะกุล

การถือหุ้นในบริษัท	0.154 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและความยั่งยืน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
คุณสมบัติต้องห้าม	1. มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

นางดารัตน์ วิภาคะกลัด

กรรมการ

- กรรมการ
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- กรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

71 ปี

ไทย

- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- ปริญญาบัตร วปอ. 2549 (ปรอ.19) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 96/2012)

29 มกราคม 2556

12 ปี



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท - กรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
ภาคธุรกิจ		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมัย เฟิร์ล รีสอร์ท จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ท้ายจรรยาเอกโซลติง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 3 เอส โซลติง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกלקซ์พีเพาเวอร์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรรยาทียเอกโซลติง จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	เจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	หนังสือพิมพ์สุวรรณนิวส์
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริวิริยะกุล จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
2526 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการ	
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลไทยเอกלקซ์พี จำกัด
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด
ภาคการศึกษา		
2560 – ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
2554 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	วิทยาลัยอาชีวศึกษาริชาลัยนครสวรรค์
ภาคเศรษฐกิจ 1		
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการขับเคลื่อน Bio Hub ด้านอ้อยในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครสวรรค์
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG จังหวัดนครสวรรค์
2564 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดนครสวรรค์
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดนครสวรรค์ (กรอ.)
2563 – ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน	ประธานอาวุโส	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ

<p>ภาคบริหาร 2562 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>ประธาน อนุกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2</p> <p>ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดนครสวรรค์ อำนาจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนครสวรรค์</p>
<p>ภาคสังคม 2556 – ปัจจุบัน</p>	<p>ที่ปรึกษา</p>	<p>สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์</p>

<p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</p>		
<p>2561 – 2563 2561 – 2563</p> <p>2559 – 2561 2559 – 2564 2558 – 2562 2558 – 2561</p> <p>2557 – 2561 2555 – 2557 2554 – 2558 2554 – 2558</p> <p>2553 – 2557 2553 – 2555 2553 – 2557 2552 – 2558 2550 – 2554 2550 – 2551 2549 – 2555 2549 – 2553 2548 – 2550 2548 – 2557 2545 – 2549</p> <p>2545 – 2549 2543 – 2553 2541 – 2560 2537 – 2554 2535 – 2549</p> <p>2534 – 2536 2532 – 2534 2532 – 2554 2523 – 2532</p>	<p>กรรมการบริหาร รองประธาน</p> <p>กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กรรมการ</p> <p>ประธาน รองประธาน ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ รองเลขาธิการ นายกสมาคม กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก กรรมการ ประธาน นายกสมาคม รองประธาน กรรมการ</p> <p>ประธาน กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการ กรรมการ</p> <p>นายกเหล่ากาชาด นายกเหล่ากาชาด รองผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่</p>	<p>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดนครสวรรค์ (กรอ.)</p> <p>สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีภาคประชาชน ด้านวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42</p> <p>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สมัชชาแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1</p> <p>สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดนครสวรรค์ (กรอ.)</p> <p>สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โรงเรียนเทคโนโลยีการศึกษาล้านนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโรงงานน้ำตาลในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนวิชาการวิริยาลัยนครสวรรค์ โรงเรียนพัฒนวิชาการวิริยาลัยนครสวรรค์</p>

การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	12/12	100
คณะกรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน	1/1	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร		
-	น้องสาวของนายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	
-	พี่สาวของนายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	
-	พี่สาวของนายณัฐภูมิ บุญญา	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การถือหุ้นในบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

0.320 %

ไม่มี

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนและความยั่งยืน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหาชนฯและคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล

เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

นายสภาพร โคธีรานุรักษ์

กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

68 ปี

ไทย

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจฟาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3349
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA)
- ปริญญาบัตร วปอ.2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- วุฒิปัตริพระราชทาน วทบ.44 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กองทัพบก
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปศส.1, ปรม.1, ปปร.11 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร สจว.81 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- ประกาศนียบัตร บรอ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง บมช.3, สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- Study Meet on Strategic Merger and Acquisition for SMEs C43 ปี 2010 ประเทศเกาหลี
- Study Mission to Nonmember Countries on Knowledge Creating Enterprises ปี 2009 ประเทศเยอรมัน
- China-ASEAN Young Entrepreneurs Forum ปี 2008 ประเทศจีน
- ASEAN-China Young Entrepreneurs Workshop ปี 2008 ประเทศบรูไน
- Top Management Forum : Corporate Governance ปี 2003 ประเทศญี่ปุ่น
- The Training Program on Industrial Property Rights (Fundamental Course for IP Practitioners (EIPF)) ปี 2002 ประเทศญี่ปุ่น
- Financing and Management Development in Market Oriented Economies ปี 1998 ประเทศออสเตรเลีย
- International Forum on SMEs : Acceleration Growth and Enhancing Competitiveness the Knowledge Economy, ปี 2001 ประเทศอินเดีย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 35/2009)
- Audit Committee Program (ACP 13/2013)
- Board Matters and Trends (BMT 6/2018)

29 มกราคม 2556

12 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกษตรไทย อินเดอร์ เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุรพลฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
2562– ปัจจุบัน	- กรรมการ	สถาบันพลาสติก
	- กรรมการตรวจสอบ	
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชันโกโร่ จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอส.วี.เอฟเวอร์กรีน จำกัด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
2557 – 2568	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2558 – 2563	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ เอ อีเลคทริค ไล จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการอิสระ	
2555 – 2562	คณะอนุกรรมการพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลองค์กรโปร่งใส	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2555 – 2556	- กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
	- กรรมการอิสระ	

2555 – 2558	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	คณะกรรมการป้องกันการทุจริตด้านสังคม	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2554 – 2557	ประธานคณะทำงานคัดกรองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลองค์กรโปร่งใส	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2553 – 2562	อนุกรรมการส่งเสริมและบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)	สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
2552 – 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2552 – 2554	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2555	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน)
2549 – 2552	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
2548 – 2558	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท สตาร์ ซานิทารีแควร์ จำกัด (มหาชน)
2548 – 2549	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2548 – 2554	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2548 – 2554	กรรมการเหรียญกษาปณ์	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2548 – 2554	ประธานคณะทำงานบัญชีและการเงิน	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2545 – 2549	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตรวจสอบ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2543 – 2545	รองประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีธุรกิจและการลงทุน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทนและความยั่งยืน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหาชนฯและคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

หมายเหตุ นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ชื่อ – นามสกุล

เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

นายพูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน
76 ปี
ไทย
- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- ศศ.ม. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- บธ.ด.(กิตติมศักดิ์) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP 97/2012)
29 มกราคม 2556
12 ปี



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท คักดีสยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทน และความยั่งยืน	บริษัท เกษตรไทย อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คักดีสยาม ทีซีเอ็นเนอร์จี จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พูนศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
2559 – 2564 2555 – 2556 2538 – 2559	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท คักดีสยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เกษตรไทย อุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด บริษัท คักดีสยามพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน	1/1	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติต้องห้าม

- มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

4. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
5. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
6. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

หมายเหตุ นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นียมการการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนียมและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยยึดตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ไ้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้