

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายอัครเรศร์ ชูช่วย

อายุ 55 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

- 5 ปี 7 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ Missouri State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552

การอบรมในปี 2566

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 41/2023

ประสบการณ์การทำงาน

- ทำงานในกลุ่มอมตะ ตั้งแต่ปี 2542

2553 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ในปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไชด์กซ์ไฮ้ อมตะ เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ เค ดับเบิลยู อี จี เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท อมตะ คินเดอร์เวิลด์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด)
- กรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



1.2 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา

อายุ 59 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2561



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

- 5 ปี 7 เดือน

การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M), Cornell University, USA
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 310/2021
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2022
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI 15) โดยสถาบันพระปกเกล้า

การอบรมในปี 2566

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ในปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด
- กรรมการ บริษัทไทยพลาสติก และเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) (กกร.)
- กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)
- กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์
- กรรมการในคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- คณะทำงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะที่ 4 คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2566 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2566 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.3 นายยุทธนา เจียมตระการ

อายุ 61 ปี

เสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, U.S.A.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018
- 2558 – 2566 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
- 2558 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
- 2560 – 2562 กรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกำลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- 2560 – 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2559 – 2561 กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor โครงการ NSTDA Chair Professor
- 2555 – 2559 ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2555 – 2559 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2551 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด
- 2553 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โพลีโอเลฟินส์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ในปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
- กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- กรรมการมูลนิธิรณรงค์ป้องกันอหิวาต์แอฟริกาในสุราษฎร์ธานี
- กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9
- คณะกรรมการบริหารเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย



- ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- คณะกรรมการโครงการออกหน่วยพระราชทาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
- กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิจัย ในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วิเอ็น ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 28 ธันวาคม 2566

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายอัครเวศร์ ชูช่วย	ไม่มี	0.00
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี	0.00
2. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา	ไม่มี	0.00
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี	0.00
3. นายยุทธนา เขียมตระการ	ไม่มี	0.00
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี	0.00

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บริษัท
1. นายอัศวเรศร์ ชูช่วย	ไม่มี	<p>5 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด - กรรมการ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเชส จำกัด - กรรมการ บริษัท อมตะ เค ดับเบิลยู อี จี เอ็ดยูเคชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อมตะ คินเดอร์ เวิลด์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด) - กรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited 	ไม่มี
2. นายกิตติ ตั้งจิตภณวิศกัณฑ์	ไม่มี	<p>15 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติก และเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) (กกร.) - กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยี 	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บริษัท
		<p>นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการในคณะกรรมการ ตรวจสอบ และประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์ - กรรมการในคณะกรรมการ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการในคณะกรรมการ พัฒนากฎหมาย สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา - อนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการพัฒนาแนว ทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา - ประธานอนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการศึกษาหลักการ ของกฎหมายเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา - กรรมการในคณะกรรมการว่า ด้วยการปรับเป็นพินัย สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา - อนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ 	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บริษัท
		<p>ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี - ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะที่ 4 คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 	
3. นายยุทธนา เจียมตระการ	ไม่มี	<p>16 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา - กรรมการมูลนิธิเอสซีจี - กรรมการมูลนิธิรอยัลแบงก์คอกซิมฟีนีออร์เคสตรา - กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 - คณะกรรมการบริหารเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย - ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - คณะกรรมการโครงการออกหน่วยพระราชทาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ - คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบัน วิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - คณะกรรมการสถาบัน เศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการส่งเสริม นวัตกรรมและวิจัย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการมาตรฐาน แห่งชาติ - กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี 	

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
1. นายฉัตรเวศร์ ชูช่วย	<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย 	<p>ไม่มี</p> <p>0.00</p> <p>ไม่เป็น</p>
	<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>
2. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา	<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย 	<p>ไม่มี</p> <p>0.00</p> <p>ไม่เป็น</p>
	<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
3. นายยุทธนา เจียมตระการ	การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่มี 0.00 ไม่เป็น
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน