


ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง


1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ชื่อ - สกุล | : | นายสมภพ สหวัฒน์ |  |
| อายุ | : | 73 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 1 พฤศจิกายน 2537 | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : | 30 ปี 6 เดือน | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | ไม่มี | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | Diploma สาขาเครื่องกล, Fachhochschule Dortmund ประเทศเยอรมนี | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการบริษัท | |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | | |
| 2562 - ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด | |
| 2560 - ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย วัสดุสมิธ จำกัด | |
| 2558 - ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 2557 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท พีวี วัสดุ จำกัด | |
| 2548 - ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด | |
| 2548 - 2 ก.ค. 2563 | : | ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด | |
| 2537 - 2548 | : | กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี | |

คุณสมบัติต้องห้าม

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


ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| ชื่อ - สกุล | : | นางสาวยุพาพร บุญเกิด |  |
| อายุ | : | 71 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 4 มกราคม 2538 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท | : | 30 ปี 4 เดือน | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | โรงเรียนเมธีคุณหะวันถนวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | หลักสูตร DAP/2548, สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการบริษัท | |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | : | | |
| 2562 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด | |
| 2560 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด | |
| 2558 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 2548 - ปัจจุบัน | : | รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | |
| 2534 - 2 ก.ค. 2563 | : | กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีออฟ คอมปานีส์ จำกัด | |
| 2538 - 2548 | : | กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี | |


คุณสมบัติต้องห้าม

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

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง


| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ชื่อ - สกุล | : | นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ |  |
| อายุ | : | 71 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 12 ธันวาคม 2551 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท | : | 16 ปี 5 เดือน | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | ไม่มี | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, Tufts University, USA. | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | หลักสูตร CGI/2558, DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการอิสระ | |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | | |
| 8 ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | |
| 2556 - ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ | บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | : | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | |
| 2552 - 2565 | : | กรรมการอิสระ | บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) |
| | : | กรรมการตรวจสอบ | |
| 2552 - ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด |
| | : | กรรมการอิสระ | |
| 7 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ | บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| | : | ตรวจสอบ | |
| 2551 - ปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | | | |
| | | 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต | |
| | | 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา | |

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ชื่อ - สกุล | : | พลตำรวจเอกสุนทร ช้ายขวัญ |  |
| อายุ | : | 81 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 19 เมษายน 2548 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท | : | 20 ปี | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | ไม่มี | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | หลักสูตร (MFM, MIA, MIR, MFR)/2556, ACP/2556, DAP/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการอิสระ | |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | | |
| 2556 - ปัจจุบัน | : | รองประธานกรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | |
| 2555 - 22 เม.ย. 2565 | : | ประธานกรรมการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ | |
| 7 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน | : | กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| 2548 - ปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระ | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | | | |

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

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ชื่อ - สกุล | : | นางสาวภัทรา สหวัฒน์ |  |
| อายุ | : | 51 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 24 เมษายน 2545 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท | : | 23 ปี | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : | 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | MSA. Multinational Commerce, Boston University, 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 เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด | |
| 2557 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท พีวี วู้ด จำกัด | |
| 2555 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | |
| 2548 - 2 ก.ค. 2563 | : | กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด | |
| 2545 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | : | คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | ไม่มี | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | | | |

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

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|----------------------------|------------|---|
| 1. นายสมภพ สหวัฒน์ | ไม่มี | - |
| 2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ | 36,000,000 | 2.075 |
| 3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | ไม่มี | - |
| 4. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ | ไม่มี | - |
| 5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์ | 36,000,000 | 2.075 |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ | บริษัทจดทะเบียน | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือ VNG |
|----------------------------|-----------------|---|--|--|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1. นายสมภพ สหวัฒน์ | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ | ไม่มี | - | 2 แห่ง | ไม่มี |
| 3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | 2 แห่ง | - ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น | 1 แห่ง | ไม่มี |
| 4. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ | 1 แห่ง | - รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. มิลส์คอน สตีล | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์ | ไม่มี | - | 2 แห่ง | 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 (ใช้แนวทางในการทำงานเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ \geq เท่ากับ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

- (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 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 นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ | |
|--|---|-----------------------------|
| | นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | พลตำรวจเอกสุนทร ช้ายขวัญ |
| การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี |
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (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 |