

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็น
กรรมการเพิ่มเติม**

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 พันตำรวจเอกธรรมนิติ วนิชย์ถนอม

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A.
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- กฎหมาย
- การเงิน
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)

- ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2560 ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2561 รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพยากรสินพระมหาษัตริย์
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททุนลดาว์ลีย์ จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสุวรรณา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหสินีมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด

- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2540 - 2559 รอง หน. ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจเอสซีจี

1.2 นายพสุ เดชะรินทร์

อายุ 53 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 มีนาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การตลาด
- บัญชี / Financial Literacy
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (7)

- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Directors Certification Program (DCP) 280/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Forum 1/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership (ELP) 23/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)

- ตั้งแต่ 2536 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทอักษระเอดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 บริษัทเดชะรินทร์ (2018) จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2547 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 - 2554 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 - 2561 กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- 2554 - 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2559 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2563 กรรมการสถานสอนภาษาเอเชีย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารกบิลและสรรหา 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ

1.3 นางพรณสิริ อมาตยกุล

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 มีนาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, University of California สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- การตลาด
- บัญชี หรือ Financial Literacy

- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การปฏิรูปองค์กร (Organization Transformation)
- Digital Transformation

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2554 – 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด
- 2559 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM)
- 2560 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
- 2561 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุตา สารสนเทศ)
- 2561 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2562 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ

1.4 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Marketing and International Business, University of Wisconsin at Madison สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- การค้าในประเทศและต่างประเทศ
- บัญชี ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
- การเงิน การธนาคาร การตลาด
- การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
- กฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (8)

- Director Certification Program (DCP) 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Directors (FSD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
- Board that Make a Difference (BMD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
- Leader in Development Program-Managing Political & Economic Reform, Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทแอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
- อธิบดีกรมการค้าภายใน
- อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. พ.ต.อ.ธรรมนิต วนิชย์ถนอม	ไม่มี	ไม่มี
2. นายพลุ เดชะรินทร์	ไม่มี	ไม่มี
3. นางพรรณสิรี อมาตยกุล	ไม่มี	ไม่มี
4. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. พ.ต.อ.ธรรมนิต วนิชย์ถนอม	1 แห่ง	- กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์	14 แห่ง	ไม่มี
2. นายพลุ เดชะรินทร์	2 แห่ง	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไทยออยล์ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์	6 แห่ง	ไม่มี
3. นางพรรณสิรี อมาตยกุล	3 แห่ง	- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยวา - กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ - กรรมการอิสระ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1 แห่ง	ไม่มี
4. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	2 แห่ง	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์	2 แห่ง	ไม่มี

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (3 คน)		
	นายพสุฯ	นางพรณสิริฯ	นางนันท์วัลย์ฯ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกระทำอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 พันโทสมชาย กาญจนมณี

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- กฎหมาย
- การเงิน
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13)

- ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบาย และปฏิบัติการสำนักพระราชวัง กรรมการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททุนลดาว์ลีย์ จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสุวรรณชาติ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทมงคลชัยพัฒนา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไฮเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑ์เป็นสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ไม่มี)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.2 นายศุภชัย เจียรนวนนท์

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)

- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัททูล คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการและกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)

- ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
- ตั้งแต่ 2558 ประธาน โครงการโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการกลาง มูลนิธิธรรมาภิบาล
- ตั้งแต่ 2563 นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท ชีทรีน โกลบอล จำกัด
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ซีนิเพ็กซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด

- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ทรูโฟรยู สเตชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท ทรู มิวสิค จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัท ทรู อินคิว จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท โลตัสส์ สไตรล์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2542 – 2558 กรรมการ บริษัท เค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย) จำกัด
- 2538 – 2560 กรรมการ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
- 2544 – 2560 กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
- 2553 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- 2549 – 2561 กรรมการ บริษัท บี บอยด์ ซีจี จำกัด
- 2536 – 2561 กรรมการ บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการในบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายกับบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านายศุภชัยฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจค้า

ปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายดำเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย การตั้ง นายศุภชัย เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัท ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่นายศุภชัย เป็นกรรมการกับเอสซีจี ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยให้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป ทำให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายศุภชัย เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้น นายศุภชัย จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

1.3 นางสาวจิพร จารุกรสกุล

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจอุตสาหกรรม พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการจัดการด้านโลจิสติกส์
- การจัดการด้านเทคโนโลยี Digital
- บริหารองค์กรขนาดใหญ่
- การเงินและการธนาคาร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (8)

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of The Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

- กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (33)

- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ ไช่ลาร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอยูพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ ะยอง 36 จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ ะยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนต์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัทเดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์เนา เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ะยอง) จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัทเซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลไลแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลไลแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียวเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รัช แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด
- กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัทแวย์เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทเอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทเอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (มี)

- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทซูเปอร์เนป (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัทห้วยเหาะไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัทพี.กริม เพาเวอร์ (ด๊บบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัทเคเคเค-วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัทโกลด์ เหมราช วินด์ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทที่พิจารณาได้ว่าอาจมีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และเป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้ออกใหม่เพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการในบริษัทด๊บบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทด๊บบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทด๊บบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและนิคมอุตสาหกรรมกับกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจเคมีคอลส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายกันกับธุรกิจหลักของบริษัท และมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่า ที่กำหนดนั้น สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้ออกใหม่เพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

สำหรับเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านางสาวจรีพร ฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า และ Customer Centric ที่ดีเยี่ยม รวมทั้งความรู้ด้าน Digital Platform ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเอสซีจี รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย การตั้งนางสาวจรีพร ฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัท ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่นางสาวจรีพร ฯ เป็นกรรมการกับเอสซีจี ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ทำให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้ออกใหม่เพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้น นางสาวจรีพร ฯ จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายศุภชัย เจียรวนนท์	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี	ไม่มี	ไม่มี	13 แห่ง	ไม่มี
2. นายศุภชัย เจียรวนนท์	4 แห่ง	- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น - รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ซีพี ออลล์ - รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการและกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร - ประธานกรรมการ บมจ.สยามแม็คโคร	20 แห่ง	ไม่มี
3. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	3 แห่ง	- กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาครไทยพาณิชย์ - ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	33 แห่ง	มี

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (2 คน)	
	นายศุภชัยฯ	นางสาวจริพรฯ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
