

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศึกษานิเทศก์ น.54-16-3 โรงเรียนการบินกำแพงแสน
- โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 29
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- กฎหมาย
- การตลาด
- การเงิน เช่น Financial Landscape/ Payment System
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สุขภาพและความปลอดภัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม

บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (17)

- ตั้งแต่ 2560 ราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2561 เลขานุการพระราชวัง

- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2561 ประธานข้าราชการบริพารในพระองค์
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัททุนลดค่าวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสหศิณีมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 - 2559 ราชอาณาจักรในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 2548 - 2559 กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 2548 - 2559 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- 2552 - 2556 กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.2 นายชุมพล ณ ลำเลียง

อายุ 76 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 9 ปี 7 เดือน)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัททิปบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 2536 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2535 กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการและที่ปรึกษา บริษัททุนลดคาร์บอน จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2536 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร์
- 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
- 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA
- 2562 – 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง: 1,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000083)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.3 นายเกษม วัฒนชัย

อายุ 82 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิปริญญาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก
- วุฒิปริญญาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- การแพทย์และสาธารณสุขระดับอำเภอ-ตำบล/ Telemedicine

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2546 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2553 ประธานแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการมูลนิธิเทียม
- ตั้งแต่ 2558 ประธานมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์
- ตั้งแต่ 2559 องคมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการสวนกุหลาบสำหรับเยาวชนในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานมูลนิธิพระดาบส
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2532 - 2535 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2537 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
- 2539 - 2542 สมาชิกวุฒิสภา
- 2540 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- 2544 - 2559 องคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
- 2546 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
- 2548 ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
- 2553 ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
- 2557 - 2562 ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ
- 2559 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
- 2559 ประธานกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
- 2560 ประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 77.7)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.4 นายสุภชัย เจียรนวนนท์

อายุ 57 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ปี 11 เดือน)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 มีนาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ซัพพลายเชน (Supply Chain)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)/ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- การจัดการพลังงาน เช่น Renewable Energy
- Mobility Business
- สุขภาพและความปลอดภัย

- Medical and Well-being เช่น Biotechnology
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)

- ตั้งแต่ 2566 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน))
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (24)

- ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษัท โลตัส สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 นายกิตติศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุ
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานอาวุโส ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ทรูไฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการกลาง มูลนิธิรามาริบัติ
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท พีวีแอล โซลูชั่นส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2562 – 2566	ประธานกรรมการ บริษัททูลู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2565 – 2565	กรรมการสภาภาษาไทย
2560 – 2563	กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
2560 – 2562	ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
2558 – 2560	นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
2542 – 2560	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัททูลู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 0/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 0)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00016)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจี มูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนายศุภชัยฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่าเกิน 20 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

- นายศุภชัยฯ เป็นกรรมการในบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้ากับบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท
- นายศุภชัยฯ เป็นกรรมการในบริษัทซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน), บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัทซีพีฟู้ด จำกัด (มหาชน), ซึ่งมีธุรกรรมขายสินค้า/ให้บริการกับกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้น นายศุภชัยฯ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านายศุภชัยฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อมการตั้งนายศุภชัยฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัท ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่ศุภชัยฯ เป็นกรรมการกับเอสซีจี ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อ

ขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ทำให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้น นายศุภชัย จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

1.5 นางสาวจริพร จารุกรสกุล

อายุ 56 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ปี 11 เดือน)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 มีนาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 1/2564 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยมั่นคง ไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน

- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ด้านการตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- ซัพพลายเชน (Supply Chain)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- การจัดการพลังงาน เช่น Renewable Energy
- Mobility Business
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization และ Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (6)

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program (CGI) 17/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 210/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of The Chairman Program (RCP) 46/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) 6/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

- บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 - ตั้งแต่ 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
 - ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการบริษัท
 - ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการบริหาร
 - ตั้งแต่ 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
- บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2565 กรรมการ
 - ตั้งแต่ 2565 กรรมการเทคโนโลยี
 - ตั้งแต่ 2566 กรรมการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 - ตั้งแต่ 2566 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จำนวน 4 บริษัท และ 4 กลุ่มธุรกิจ)

- ตั้งแต่ 2536 กรรมการบริษัทเอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการบริษัทดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทเอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการกับความเสียง บริษัทเอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 7 บริษัท)
- ปัจจุบัน บริษัทร่วมทุนของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 4 บริษัท)
- ปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 21 บริษัท)
- ปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 11 บริษัท)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (1)

- บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพลังงานโซลาร์)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2558 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Cayman)
- 2561 – 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2561 – 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทระยอง คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทโกโลว์ เหมราช วินด์ จำกัด
- 2561 – 2562 กรรมการ บริษัทเคเค-วัน จำกัด
- 2558 – 2562 กรรมการ บริษัทห้วยเหาะไทย จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทพี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
- 2562 – 2563 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัดฝ่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
- 2559 – 2563 กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด
- 2560 – 2563 กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 1 จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 2 จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ วีทีพี จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด

- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รัฐฟ 6 จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รัฐฟ 17 จำกัด
- 2561 – 2562 กรรมการ บริษัทซูเปอร์เนป (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- 2558 – 2564 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ
- 2559 – 2561 รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- บริษัทเอสซีพี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 – 2566 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นางสาวจรีพร จาตุรัสกุล เป็นกรรมการในบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่พิจารณาได้ว่าอาจมีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย ในธุรกิจพลังงานโซลาร์ ซึ่งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง การที่นางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่อาจมีธุรกิจแข่งขันกับบริษัทย่อยดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกอบธุรกิจที่คล้ายกันนั้นไม่เป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทย่อย และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนางสาวจรีพรฯ แต่อย่างใด

นอกจากนั้น นางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่าเกิน 20 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

- นางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัทดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีธุรกรรมหลักคือให้บริการกับกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้นสามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและ

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว เห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอนางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านางสาวจรีพรฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการธุรกิจคลังสินค้าในกิจการขนาดใหญ่และ Customer Centric ที่ดีเยี่ยม รวมทั้งความรู้ด้าน Digital Platform ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเอสซีจี รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย การตั้งนางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัท ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่นางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการกับเอสซีจี ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยขึ้นนโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ทำให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นนางสาวจรีพรฯ จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชุมพล ณ ลำเลียง	1,000	0.000083
3. นายเกษม วัฒนชัย	ไม่มี	ไม่มี
4. นายศุภชัย เจียรวนนท์	2,000 (ถือโดยคู่สมรส)	0.00016
5. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล	1 แห่ง	- กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	17 แห่ง	ไม่มี
2. นายชุมพล ณ ลำเลียง	-	-	4 แห่ง	ไม่มี
3. นายเกษม วัฒนชัย	-	-	10 แห่ง	ไม่มี
4. นายศุภชัย เจียรวนนท์	4 แห่ง	- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และด้านการเงิน บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี อีกรัตรา (เดิมชื่อ บมจ.สยามแม็คโคร) - รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนด	24 แห่ง	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
		<p>คำตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์</p> <p>- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร</p>		
5. นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล	3 แห่ง	<p>- กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล กิจกรรม บมจ. เอสซีบี เอกซ์</p> <p>- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์</p>	47 แห่ง	มี**

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

** รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุหน้า 23-24

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (3 คน)		
	ชุมพลฯ	นายศุภชัยฯ	นางสาวจรีพรฯ
การถือหุ้นในบริษัท/บริษัทย่อย - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	SCC 1,000 (0.000083%) SCGP 278,329 (0.0065%)	SCC 2,000 (0.00016%) (ถือโดยคู่สมรส)	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ/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) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น มี (ได้รับการผ่อนผัน)*	ไม่เป็น ไม่เป็น มี (ได้รับการผ่อนผัน)*

*รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุหน้า 19 – 20, 24

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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 หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

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