

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายโนโซมุ โอซึกะ
 อายุ : 58 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Commerce
 วิชาเอก Commerce Waseda University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท
 - กรรมการรองผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 1 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. โทรหา 1010
		กรรมการ	บจก. วาโก้ศรีราชา
		กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
		กรรมการ	บจก. วาโก้บึงนครบุรี
		กรรมการ	บจก. ภัทยาภิบาลนครบุรี
		กรรมการ	บจก. วิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
		กรรมการ	บจก. เอ เทคโนโลยีไทย
กรรมการ		บจก. จี เทคโนโลยีเรียล	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	10 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัทฯ และธุรกิจระหว่างประเทศ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
 อายุ : 49 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา :ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
 วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DAP (Director Accreditation Program) 3/2003
 - DCP (Director Certification Program) 68/2005
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 23 เมษายน 2544
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 17 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน :



ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนพิบูล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนูลักษณ์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
	กรรมการ	บจก. ภัทยาการบินบุรี
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้การบินบุรี
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการและ รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
3 แห่ง	- กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล - กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์ จำกัด - กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้อำนวยการ และรองประธาน กรรมการบริหาร	42 แห่ง	- กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธาน กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค) เป็นลูกค้ารายใหญ่ในประเทศของบริษัทฯ

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และการตลาด
 การถือหุ้นในบริษัทฯ : 84,031 หุ้น คิดเป็น 0.07%
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : - สัมภาษณ์ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 7/9 ครั้ง
 คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ชื่อ – นามสกุล : นางพรณี วรภูมิจงสถิต
- อายุ : 66 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960
- **สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)**
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
- **The Institute of Internal Auditors (IIA)**
- Certified Internal Auditor (CIA)



- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DAP (Director Accreditation Program) 2/2003
 - DCP (Director Certification Program) 38/2003
 - ACP (Audit Committee Program) 2/2004
 - QFR (Improving the Quality of Financial Reporting) 1/2006
 - MIA (Monitoring the Internal Audit Function) 1/2007
 - MFR (Monitoring the Quality of Financial Reporting) 5/2007
 - MIR (Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management) 2/2008
 - CDC (Chartered Director Class) 3/2008
 - RCC (Role of the Compensation Committee) 7/2008
 - MFM (Monitoring Fraud Risk Management) 1/2009
 - RE DCP (DCP Refresher Course) 2/2009
 - RCP (Role of the Chairman Program) 25/2011
 - RNG (Role of the Nomination and Governance Committee) 1/2011
 - ACEP (Anti-Corruption for Executive Program) 10/2014
 - ACPG (Anti-Corruption : The Practical Guide) 10/2014
 - ELP (Ethical Leadership Program) 2/2015
 - ITG (Driving Company Success with IT Governance) 4/2017

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 26 เมษายน 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ วิชาชีวะบัญชี ด้านการ บัญชีภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ กรรมการบริษัทภิบาล	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงาน ปปช. บมจ. ดับเบิลยูเอสเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บมจ. โมโน เทคโนโลยี
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ สรรหา และประธาน คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. บัญคเคอร์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	- กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. ดับเบิลยูเอสเอ ตรวจสอบ และประธาน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ คณะกรรมการบริษัทภิบาล พาวเวอร์ - กรรมการอิสระและ บมจ. สหพัฒนา กรรมการตรวจสอบ อินเตอร์โฮลดิ้ง	1 แห่ง	ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- กรรมการอิสระ บมจ. โมโน เทคโนโลยี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ บมจ. บัญชีเคอร์ กรุ๊ป กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน		

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชี การเงินและภาษีอากร การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :

- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ชื่อ - นามสกุล : นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
 วิชาเอก การสื่อสารมวลชน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 วิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DCP (Director Certification Program) 154/2011
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 2 มีนาคม 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ฟาร์อีสท์ เพลมไลน์ ดีดีบี
	2537 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ	บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	- กรรมการและ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ฟาร์อีสท์ เพลมไลน์ ดีดีบี	1 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : - สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ชื่อ - นามสกุล : นายพลศักดิ์ บุญชู
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระคนใหม่)



อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
และ Common Law, University of London ประเทศอังกฤษ
- เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Postgraduate in Professional Legal Practice (LLM Program),
The College of Law of England and Wales in partnership with the
International Bar Association (IBA), London
- Legal Term, King's College, London

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วน	บจก. บุญชู ลี กัล แอนด์ แอสโซซิเอท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 - 2559	คูปนายกฝ่ายนโยบาย และแผนงาน	สภาพนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านกฎหมาย

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น