

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 1



ชื่อ-นามสกุล: นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ
 อายุ: 70 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ:

- ❖ ความรู้ทางบัญชีและการเงิน การวางแผนกลยุทธ์
- ❖ ความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติการฝึกอบรม:

- ❖ หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงระดับผู้บริหาร (เน้นความเสี่ยงด้าน Strategy) โดย นางวารุณี สุขิตवास (ปรีดานนท์)
- ❖ หลักสูตร CMA (วตท.) รุ่น 16/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่น 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร Chartered Directors Class รุ่น 08/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 17/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน:

- ❖ ปี 2563 - ปัจจุบัน บริษัท พรี่ไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- ❖ ปี 2562 - ปัจจุบัน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

บริษัทอื่น ๆ

- ❖ ปี 2554 – ปี 2560 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กรรมการอำนวยการ/กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 24 เมษายน 2563

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 5 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 / 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2 / 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8 / 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ชื่อบริษัทจดทะเบียน	ตำแหน่ง
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย: ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | ไม่มี |
| 4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นการกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ | ไม่เป็น |

ที่อยู่ : บริษัท พรี่ไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 2



ชื่อ-นามสกุล: นายสุธี จุฬานนตรกุล
 อายุ: 69 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ:

- ❖ ความรู้ทางบัญชีและการเงิน
- ❖ วิศวกรรม

ประวัติการฝึกอบรม:

- ❖ หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน:

- ❖ ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทอื่น ๆ

- ❖ ปี 2566-2567 กิจกรรมร่วมค้าบริษัทฟรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แปซิฟิก เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ
- ❖ ปี 2566-2566 บริษัท ฟรีไซซ์ ดิจิตอล อีโคโนมี จำกัด ประธานกรรมการ
- ❖ ปี 2565-2565 บริษัท ฟรีไซซ์ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ประธานกรรมการ
- ❖ ปี 2565-2565 บริษัท สงขลา ไปโอเพาเวอร์ จำกัด กรรมการ
- ❖ ปี 2562-2565 บริษัท ฟรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ
- ❖ ปี 2557-2564 บริษัท ฟรีไซซ์ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 9 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:

7 ปี

(นับจากวันที่แปรรูปบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 / 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 / 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 54,785,700 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 4.47 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย: ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท 프리ไซส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 3



ชื่อ-นามสกุล: นายอมร แดงโชติ

อายุ: 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ: กรรมการบริษัท/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน/
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานพัฒนาสถาปัตยกรรมและทุนทาง
ปัญญาองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ:

- ❖ บริหารจัดการธุรกิจ และ วิศวกรรม
- ❖ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประวัติการฝึกอบรม:

- ❖ Excel เพื่อใช้ในงาน Managerial Accounting Analysis บริษัท เทพเอ็กเซล จำกัด
- ❖ การประเมินความเสี่ยงระดับผู้บริหาร (เน้นความเสี่ยงด้าน Strategy) โดย นางวารุณี สุชีตवास (ปรีดานนท์)
- ❖ Business-to-Business Marketing Strategy โดย ดร.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
- ❖ หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ❖ งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 (HR 5.0: Digital HR System) โดย ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
- ❖ หลักสูตร Chat GPT& Generative AI, Fast Forward in Finance (Part 1 : Financial Statement for Manager and Part 2: Financial Statement for Manager), ABB sharing จัดโดย Internal Training (Precise Group)
- ❖ หลักสูตร MEGA TREND of Energy by EV Power Energy
- ❖ หลักสูตร ชี้แจงเรื่อง “แบบแจ้งความประสงค์ ชื้อ ขาย หลักทรัพย์ และแบบมาตรา 59”, Internal Training (Precise Group)
- ❖ หลักสูตร Succession Plan การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานไม่ใช่เรื่องยาก, สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
- ❖ หลักสูตร การจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives: CMX2) รุ่น 2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ❖ หลักสูตร จรรยาบรรณและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ย้ง จำกัด
- ❖ หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 48 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน รุ่น 32 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ❖ หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่น 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- ❖ หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 171/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน:

❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงาน
❖	พัฒนาสถาปัตยกรรมและทุนทางปัญญา
	องค์กร
❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่
	ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
❖ ปี 2564 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริหาร
❖ ปี 2563 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท
บริษัทอื่น ๆ	
❖ ปี 2567 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ตากใบ โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ตากใบ โซลาร์ เพาเวอร์ 2 จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช เอ็นเนอร์จี ครอฟ แพลนเทชั่น จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช เพาเวอร์ โปรดิเวเซอร์ จำกัด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายธุรกิจ
❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท น้ำซ้อ ไฮโดรเพาเวอร์ จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช เพาเวอร์ โปรดิเวเซอร์ จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2564 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ
❖ ปี 2556 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2565 - 2567 บริษัท ฟรีไซช ดิจิตอล อีโคโนมี จำกัด	กรรมการบริษัท
❖ ปี 2566 - 2567 บริษัท พรุภาพแดง ไบโอเพาเวอร์ จำกัด	กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:

กรรมการบริษัท (กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

24 เมษายน 2563

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:

5 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1 / 1 ครั้ง (คิดเป็น 0%)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

9 / 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

26 / 27 ครั้ง (คิดเป็น 96%)

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 / 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:	10 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น:	วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย:	ไม่มี
ที่อยู่ :	บริษัท พรีเมซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 1080

ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 4



ชื่อ-นามสกุล: รศ. ดร. รก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

อายุ: 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก เกษศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารเภสัชกิจ)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:

- ❖ ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ประวัติการฝึกอบรม:

- ❖ ASEAN AUNQA certificate from Asean University Network
- ❖ Six Sigma Black Belt certificate from 3M USA
- ❖ Advance Leadership Program 3M USA
- ❖ MUEDP (Mahidol University Executive Development Program)
- ❖ Heart of Coaching certificate (Thomas G. Crane)

ประสบการณ์ทำงาน:

- | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ❖ 2555-ปัจจุบัน | มหาวิทยาลัยมหิดล | รองคณบดี |
| ❖ 2545-2554 | 3M Thailand | HRD Manager |
| ❖ 2543-2545 | DKSH Co.Ltd. | Product Manager |
| ❖ 2544-2545 | Novo Nordisk Co. Ltd. | Sales Manager |
| ❖ 2542-2543 | Boots Retail Thailand | Area Store Manager |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย: ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | ไม่มี |
| 4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ | ไม่เป็น |

ที่อยู่ : บริษัท พรี่ไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท 프리โซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

สำหรับกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีกรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ