

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

และนियามกรรมการบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



1. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล		
อายุ	52 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	13 ธ.ค. 2560		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	มี		
ที่อยู่ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration Assumption University, Bangkok Bachelor of Business Administration (Major in Marketing) Bangkok University, Bangkok 		
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program รุ่น 229/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG 1/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กิจกรรมศึกษาในหลักสูตร วตท.36 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 		
ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, ผู้นำ 		
ประวัติการทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน จำกัด
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มี (วาระที่ 5)		
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2568)	0.34		

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี										
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นในประเทศ	จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด • บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) 										
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นต่างประเทศ	ไม่มี										
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี										
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568	<table> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td> <td>5/5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริหาร</td> <td>5/5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการความยั่งยืน</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมผู้ถือหุ้น</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> </table>	คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร	5/5 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง	คณะกรรมการความยั่งยืน	4/4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง										
คณะกรรมการบริหาร	5/5 ครั้ง										
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง										
คณะกรรมการความยั่งยืน	4/4 ครั้ง										
ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง										
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี										
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่										

2. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายประวิทย์ วรประทีป		
อายุ	54 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	13 ธ.ค. 2560		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	มี		
ที่อยู่ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Eastern Michigan University ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 		
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program รุ่น 229/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 30/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 21/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG 1/2024 (IOD) 		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 		
ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> การเงิน, ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน 		
ประวัติการทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2568	กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มี (วาระที่ 5)		
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2568)	5.00		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นในประเทศ	จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด 		

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นต่างประเทศ	ไม่มี										
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี										
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568	<table> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td> <td>5/5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริหาร</td> <td>5/5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการความยั่งยืน</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมผู้ถือหุ้น</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> </table>	คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร	5/5 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง	คณะกรรมการความยั่งยืน	4/4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง										
คณะกรรมการบริหาร	5/5 ครั้ง										
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง										
คณะกรรมการความยั่งยืน	4/4 ครั้ง										
ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง										
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี										
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่										

3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล		
อายุ	54 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	13 ธ.ค. 2560		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	มี		
ที่อยู่ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Central Oklahoma, U.S.A ปริญญาโท วิชาการจัดการและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 		
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่น 229/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 21/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG รุ่น 1/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 20/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Board Reporting Program (BRP) รุ่น 53/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและเลขานุการบริษัท /กรรมการบริหาร 		
ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด 		
ประวัติการทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟ์ จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2568	กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2546 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท /ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มี (วาระที่ 5)		
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2568)	0.55		

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท เวิลด์เฟลิคซ์ จำกัด (มหาชน) 								
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นในประเทศ	จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด 								
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นต่างประเทศ	ไม่มี								
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี								
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568	<table> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td> <td>5/5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริหาร</td> <td>5/5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการความยั่งยืน</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมผู้ถือหุ้น</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> </table>	คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร	5/5 ครั้ง	คณะกรรมการความยั่งยืน	4/4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง								
คณะกรรมการบริหาร	5/5 ครั้ง								
คณะกรรมการความยั่งยืน	4/4 ครั้ง								
ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง								
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี								
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่								

วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

4. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่

ชื่อ-นามสกุล	พล.อ.ท.หญิง ผศ.ดร. พัชรี พิพิธสุขสันต์
อายุ	60 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างการกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ที่อยู่ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> • กฎหมาย / ผู้นำ
ประวัติการทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> • ตุลาการศาลทหารชั้นต้น • ตุลาการศาลทหารชั้นกลาง • วิชาการประจำกองการศึกษา สถาบันจิตจิตวิทยาความมั่นคง (สจ.) • ประจําแผนรุกรการ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ • ประจําแผนกเครื่องช่วยการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ประจํากองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ประจํากองการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • นายทหารคนสนิทประจําองปลัดกระทรวงกลาโหม • ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสังคมจิตจิตวิทยา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • นายทหารปฏิบัติราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน • นายทหารปฏิบัติการประจำสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	0



(ณ วันที่ 29 พ.ค. 2568)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นในประเทศ	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นต่างประเทศ	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่

นิยามของกรรมการบริษัท

- จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- สามารถใช้ดุลยพินิจโดยตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้
- กรรมการในบริษัททุกคน สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 แห่ง
- กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การสรรหา

- บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีความรู้คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
- บริษัทได้จัดทำ Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมถึงความหลากหลายด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการ