

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่ง ทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระ และที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท เช่น ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ จะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. ดร.ทง พิทยะ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายฮิซาโอะ โมริโอกะ | กรรมการ |
| 4. นายเคนอิจิ อิซิดะ | กรรมการ |

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ttwplc.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ทง พิทยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายอิซาโอะ โมริโอกะ และ นายเคนอิจิ อิชิดะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2026 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ: ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: อายุ: สัญชาติ:	ดร.ทง พิทยะ กรรมการอิสระ 78 ปี ไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	17 ธันวาคม 2551	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	17 ปี 3 เดือน (6 วาระ)	
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ (หากได้รับตำแหน่ง)	20 ปี 3 เดือน (7 วาระ)	
การถือหุ้นบริษัท:	0.0085% (342,500 หุ้น)	
วุฒิการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations ERM – Siam Company Limited 	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่น 2 บริษัท 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงาน:	บริษัทจดทะเบียน 2561 – 2567 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 2555 – 2563 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	

	บริษัทอื่น 2548 – 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ข้อพิพาททางกฎหมาย:	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:	- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ:	- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการชี้นำและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่ในประเด็นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดความขัดแย้งในที่ประชุมและสร้างความเห็นร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมได้เป็นอย่างดี - ดูแลจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
4. เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่เป็น

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ:	นายไพรัช เมฆอาภรณ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการอิสระ	
อายุ:	80 ปี	
สัญชาติ:	ไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	22 พฤษภาคม 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	17 ปี 10 เดือน (6 วาระ)	
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ (หากได้รับตำแหน่ง)	20 ปี 10 เดือน (7 วาระ)	
การถือหุ้นบริษัท:	- ไม่มี -	
วุฒิการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long beach U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Management Program: The International Senior Manager's Program (1995) Harvard University, Graduate School of Business Administration, U.S.A. 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 81/2549) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2550) - หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in fostering trust and transparency สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Insight in SET : ID & AC Focus ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations ERM – Siam Company Limited 	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่น - ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน:	บริษัทจดทะเบียน 2550 – 2563 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่น 2550 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	

	2539 – 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 2532 – 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 2528 – 2532 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ข้อพิพาททางกฎหมาย:	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:	- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ:	- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
4. เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่เป็น

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ:	นายธิชาโละ มิริโอะกะ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการ	
อายุ:	53 ปี	
สัญชาติ:	ญี่ปุ่น	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	12 ธันวาคม 2567	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	1 ปี 3 เดือน (1 วาระ)	
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ (หากได้รับตำแหน่ง)	4 ปี 3 เดือน (2 วาระ)	
การถือหุ้นบริษัท:	- ไม่มี -	
วุฒิการศึกษา:	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยไซเพีย ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:	- หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations ERM – Siam Company Limited	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - บริษัทอื่น 1 บริษัท 2567 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท มิตซูยแอนด์คัมปนี (เอเชีย แปซิฟิก) จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน:	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - บริษัทอื่น 2564 – 2567 รองผู้จัดการทั่วไป แผนกทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานวางแผนและกลยุทธ์ บริษัท มิตซูยแอนด์คัมปนี จำกัด (สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) 2559 – 2564 ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มงานโครงการพัฒนาธุรกิจญี่ปุ่น บริษัท มิตซูยแอนด์คัมปนี จำกัด (สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) 2556 – 2559 ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มงานโครงการพัฒนาธุรกิจ บริษัท มิตซูยแอนด์คัมปนี จำกัด (รีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล)	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณากลับกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ข้อพิพาททางกฎหมาย:	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:	- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ:	- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
4. เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่เป็น

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ:	นายเคนอิจิ อิชิดะ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการ	
อายุ:	51 ปี	
สัญชาติ:	ญี่ปุ่น	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	8 มิถุนายน 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	2 ปี 10 เดือน (1 วาระ)	
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ (หากได้รับตำแหน่ง)	5 ปี 10 เดือน (2 วาระ)	
การถือหุ้นบริษัท:	- ไม่มี -	
วุฒิการศึกษา:	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 351/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations ERM – Siam Company Limited	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - บริษัทอื่น 2 บริษัท 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตซูย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2566 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มงานธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท มิตซูยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน:	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - บริษัทอื่น 2562 – 2566 ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม 2 บริษัท มิตซูยแอนด์คัมปนี จำกัด (สำนักงานกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 2560 – 2562 ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท มิตซูยแอนด์คัมปนี จำกัด (สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

ข้อพิพาททางกฎหมาย:	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ:	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน - ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณาถ่วงถ่วงงานที่เสนอคณะกรรมการ

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
4. เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่เป็น

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. มีความเป็นอิสระไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

หมายเหตุ - บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1