

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนี้ สามารถให้ความเห็นต่อกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นางสาววิมล มหากิจศิริ

ตำแหน่ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 72 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตนเอง 563,321 หุ้น

(ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562) คู่สมรส 102,585 หุ้น

ที่อยู่ เลขที่ 158/7 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ กรอบสมอนต์ จูเนียร์ คอลเลจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 26/2547
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 16/2550

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ	บริษัท เลควูด คันทรี่ คลับ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ	บริษัท ครีวเลควูด จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักต์ส จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการ 6/6

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย
อายุ 76 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562) ไม่มี
ที่อยู่ เลขที่ 84/15 หมู่บ้านกอบแก้ว 2 ซอย 24
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
- หลักสูตรตำรวจสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	----------------	--

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษากรรมการ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2547 - ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษา	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
2550 - 2551	:	ประธานกรรมการ	บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
2550 - 2551	:	ประธานกรรมการ	บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด
2550 - 2551	:	ประธานกรรมการ	บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
2549 - 2550	:	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย	
2549 - 2550	:	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2543 - 2549	:	กรรมการวินัยทางงบประมาณ และการคลัง	สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2545 - 2546	:	ผู้บัญชาการสำนักงานวิทยาการตำรวจ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2543 - 2545	:	ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ (ทำหน้าที่ฝ่ายสืบสวน)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561	คณะกรรมการ 5/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 3/3

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

สัญชาติ อินเดีย

อายุ 54 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562) ไม่มี

ที่อยู่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขา Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย
- Fellow Chartered Accountant (FCA)
- หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 49/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (M&A) รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2554	:	CFO and Acting Managing Director	บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการที่มีชื่อเป็นกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558	:	Board's Member, Executive Director & CFO	Jindal Stainless Limited

กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิง (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 (สิงคโปร์) ฟิฟตี แอลทีดี
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ซีเอสเคป เซอร์เวย์ ฟิฟตี แอลทีดี
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท บีโตรลิฟท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิง เอฟแซคที ประเทศสหรัฐอเมริกา
2558 - 2559	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิง สิงคโปร์ ฟิทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2546 - 2548	:	Finance Director Asia,	Dole Asia ประเทศฟิลิปปินส์
2545 - 2546	:	Asia Regional Treasurer,	Dole Food Companyฮ่องกง
2541 - 2546	:	Finance Director and Controller,	Dole Thailand Limited ประเทศไทย
2539 - 2541	:	Finance Director,	Seagate Technology ประเทศไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561	คณะกรรมการ 5/6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 คณะกรรมการบริหาร 1/1

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี