

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระนี้ สามารถให้ความเห็นต่อกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อ รongศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
อายุ 66 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ไม่มี
(ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563)
ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



คุณวุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต (Operations Management and Finance) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Industrial and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2561
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมโรชมิต แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปทุมโรชมิต แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2559 – ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม บี ที จำกัด
- 2544 – 2558 : หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและ
กลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- 2545 – 2546 : ผู้อำนวยการบริหาร โครงการ-
ความร่วมมือกับ Michael E. Porter : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (NESDB)
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย
- 2532 – 2543 : ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร Booz Allen & Hamilton, AT Kearney, Leading
consulting firms located in Washington DC, USA.
- 2532 – 2540 : Adjunct Professor George Washington University, Washington DC,
USA
- 2528 – 2532 : Adjunct Professor University of Texas, Austin, USA
- 2525 – 2532 : ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร Baxter- multinational consumer manufacturer,
American Airlines-transportation firm, located in
Illinois and Texas

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน 2/2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง

ตำแหน่ง กรรมการ

สัญชาติ ฝรั่งเศส

อายุ 79 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ไม่มี

(ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563)

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



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2553	:	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	กรรมการ บริษัท พีที เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส อิน โคนีเซีย
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิปต์ จำกัด
2559 - 2562	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งส์ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2541 - 2547 : ประธาน หอการค้าฝรั่งเศส – ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก 12 ธันวาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 -

(คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายฉิ่ง ปอล เทเวอเน็ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายสมพร จิตเป็นชม กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายรพี ม่วงนนท์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย

อายุ 54 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ไม่มี

(ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563)

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



คุณวุฒิการศึกษา

- MBA, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549

การอบรมและสัมมนาอื่นๆ

- Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
- Capital market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท. รุ่นที่ 1)
- Economic and Fiscal Management สถาบันพระปกเกล้า
- Financial Executive Development Program - FINEX 15, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- ICO's International Executive Training Program in Development Banking Madrid # 1

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2552 : กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2548 - 2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2548 - 2552 : ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2551 : ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พีวีแอลการ์ด จำกัด
2548 - 2551 : กรรมการรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พีวีแอลการ์ด จำกัด
2548 - 2551 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทไทยแลนด์พีวีแอลการ์ด จำกัด
: กรรมการบริหาร The Institution of Management Consultants
Association of Thailand (IMCT)
2548 : รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) (รับผิดชอบด้าน OTOP และการร่วมลงทุน)
2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
2545 - 2546 : ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมลงทุน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
2543 - ปัจจุบัน : อาจารย์บรรยายพิเศษ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก 25 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	นายพี ม่วงนนท์
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี	ไม่มี