

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนี้ สามารถให้ความเห็นต่อกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ ไทย

อายุ 43 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 11,211,505

(ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

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

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547



ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเจส จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โทรีเซน ไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	: รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเจส จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 - ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ม.ค. 62	: กรรมการ	บริษัท ไชโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด

กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ประณีต จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเจส (ยูเค) ลิมิเต็ด
2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด-เอ็มโอไอ เจวี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เนเซอร์ล ออรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เนเซอร์ล ครึ่งค์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โทรีเซน ซิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเจส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเจส แอลแอลซี
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ฟรีโม ซิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โทรีเซน ซิปปิ้ง เอฟแซคอี
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ มอริเชียส จำกัด

2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท อะชิน โซลคิงส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอพี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง ฟิฟิอี แอลทีดี
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง ฟิฟิอี แอลทีดี
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง คอมพานี ฟิฟิอี แอลทีดี
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) ฟิฟิอี แอลทีดี
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ ฟิฟิอี แอลทีดี
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟิน จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โซลคิงส์ ฟิฟิอี แอลทีดี
2554 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินการ์เด็น จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร	บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พีเอ็ม กู๊ป จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คริวเลควูด จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท แอ็คมี แก้มพ จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เลควูดคันทรีคลับ จำกัด

2541 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เดอะเนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 – 2563	: กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด
2556 – 2563	: กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งส์ จำกัด
2556 – 2563	: กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
2556 – 2563	: กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
2556 – 2563	: กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด
2553 – 2557	: กรรมการบริหาร	บริษัท สิ้นทรัพย์ ลินน์ ฟิสิกส์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการ 8/8

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ

พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

อายุ

79 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

ไม่มี

(ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

ที่อยู่

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



คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2548

การอบรมและสัมมนาอื่นๆ

- หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
- หลักสูตรตำรวจสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน

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

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 2/2

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีกรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายชกมันต์ สตรอม

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ นอร์เวย์

อายุ 65 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 128,300

(ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)



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

คุณวุฒิการศึกษา

- Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyksolen, ประเทศนอร์เวย์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อะโกร และ โลจิสติกส์	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ซีปิ้ง และ โลจิสติกส์	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซีปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท กอล์ฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิปต์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-เวียดนาม เอเจนต์ซีส์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซีปิ้ง เอฟแซคอี
2555 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-เวียดนาม โลจิสติกส์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers
2552 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2543 - 2561	: ประธานกรรมการ	The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโซลจินห์ ประเทศเวียดนาม
2558 - 2559	: กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซีปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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
	พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน
การถือหุ้นในบริษัทฯ	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี