

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนี้ สามารถให้ความเห็นต่อกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 39 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) 7,961,505 หุ้น



ที่อยู่ เลขที่ 158/7 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544
- หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) รุ่นที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 4/2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

#### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 55 - ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 55 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 55 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 54 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 54 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554	:	กรรมการและผู้ช่วยประธาน กรรมการ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
<b>กิจการที่มีโชบริษัทจดทะเบียน</b>			
ก.ค. 60 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ย. 59 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
ต.ค. 59 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ก.ย. 59 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
ก.ย. 59 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ ซูเอช จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เนเซอร์ดี เบลฟ จำกัด
ก.พ. 58 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป
ต.ค. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
ก.ย. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชันแนล เวเนเจอร์
ส.ค. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ฟรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
เม.ย. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ มอริเชียส จำกัด
มี.ค. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีเน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ก.พ. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
ก.พ. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พี เอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท อะธิน โซลคิงส์ จำกัด
ม.ค. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
ม.ค. 57 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ย. 56 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
พ.ย. 56 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
มิ.ย. 56 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 จำกัด
ก.พ. 56 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบลเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ คริลลิ่งค์ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ซิง 1 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ซิง 2 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ซิง 3 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ -1 (ลิงคโปร) พีทีอี แอลทีดี
2555 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี่ แกลลอรี่ จำกัด
ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โซลิตาโด โซลคิงส์ พีทีอี แอลทีดี
2554 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินการ์เด็น จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร	บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
2553 - ก.ค. 2557	:	กรรมการบริหาร	บริษัท สินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท พีเอ็ม กรู๊ป จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คริวเลควูด จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท แอ็คมี แล็มพ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ** ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 4 ปี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560** คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการบริหาร 1/1

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้** ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายพี ม่วงนนท์  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 52 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) ไม่มี



ที่อยู่ เลขที่ 4 ซอยเสรี 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10250

#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- MBA, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
- Capital market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท. รุ่นที่ 1)
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Economic and Fiscal Managemet สถาบันพระปกเกล้า
- Financial Executive Development Program - FINEX 15, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิน ไทย
- ICO's International Executive Training Program in Development Banking Madrid # 1

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

##### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัย  
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2552 : กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป  
 บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดย่อม

2548 - 2552 : กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดย่อม

2548 - 2552 : ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์  
 บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดย่อม

2551 : ผู้จัดการใหญ่  
 บริษัทไทยแลนด์พรีวิเลจการ์ด จำกัด

2548 - 2551 : กรรมการรักษาการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัทไทยแลนด์พรีวิเลจการ์ด จำกัด

2548 - 2551 : กรรมการและกรรมการบริหาร  
 บริษัทไทยแลนด์พรีวิเลจการ์ด 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  
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี  
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5  
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายชกิมันต์ สดรออม  
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ  
 สัญชาติ นอร์เวย์  
 อายุ 61 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) 20,000 หุ้น



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

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen, ประเทศนอร์เวย์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประสบการณ์การทำงาน

### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 59 - ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อะโกร และโลจิสติกส์	บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 58 - ส.ค. 59	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชิปปิ้ง และโลจิสติกส์	บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสแอส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโปร์ ฟิทีอี แอลทีดี
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท กอล์ฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2558 - ก.ค. 59	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-วินามา เอเยนซ์ซีส์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสแอส แอลแอลซี
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เอฟแซคอี
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ทีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (ลิงคโปร์) ฟิทีอี แอลทีดี
2555 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-วินามา 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 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโอะจินินห์ ประเทศเวียดนาม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 คณะกรรมการ บริหาร 1/1

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งซึ่งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายพี ม่วงนนท์
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี