

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน

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

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อ นายชกมันต์ สตรอม
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ นอร์เวย์
อายุ 67 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 128,300 หุ้น
(ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)



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	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อะ โกร และโลจิสติกส์	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชิปปิ้ง และ โลจิสติกส์	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่มีโชบริษัทจดทะเบียน			
2562 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-เวียดนาม ทัก จ้อยท์ สตีล จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เยอรมนี จีเอ็มบีเอช
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เอฟแซคอี
2555 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-เวียดนาม โลจิสติกส์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท บาเรีย เซเรส
2552 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน-เวียดนาม จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2559 – 2566	:	กรรมการ	บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล พีทีอี แอลทีดี
2559 – 2566	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซาเตอร์ริง (เอชเค) ลิมิเต็ด
2558 – 2566	:	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิฟท์ จำกัด
2559 – 2565	:	กรรมการ	บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี
2543 – 2561	:	ประธานกรรมการ	The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโซล ประเทศเวียดนาม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก	ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	คณะกรรมการ 5/5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. สาทิต พะเนียงทอง
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 70 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ไม่มี
 (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)



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

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Enterprise Transformation in Digital Era (Zhejiang University) 7/2565
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 7/2562
- 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

2564 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกรรมกรด้านยุทธศาสตร์	บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

2557 - 2565	:	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี เอ็ม บี ที จำกัด
2559 – 2561	:	รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 - 2559	หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและ กลยุทธ์	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2545 - 2546	ผู้อำนวยการบริหาร โครงการ ความ ร่วมมือกับ Michael E. Porter การเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศไทย	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (NESDB)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก	ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	คณะกรรมการ 5/5 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง 4/4

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

ชื่อ	พล.ต.ท. ประภาส ศาตะมาน	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	81 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)	ไม่มี	
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 โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

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 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และการคลัง
2545 - 2546 : ผู้บัญชาการสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2543 - 2545 : ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แห่งชาติ (ทำหน้าที่ฝ่ายสืบสวน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

คณะกรรมการ 5/5 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะ
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียักษ์ในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง	พล.ต.ท. ประภาศ ศตะมาน
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี นัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี	ไม่มี