

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 64 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 182,000 หุ้น
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
ที่อยู่ เลขที่ 91/34 ซอยวัฒนานิเวศน์ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2555
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) ปี 2551
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University สหรัฐอเมริกา ปี 2520
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน สถาบันวิชาการพลังงานรุ่นที่ 3 ปี 2556
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2555
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิชาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 ปี 2549
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6 ปี 2546
- Certificate in Advanced Management Program(AMP), Harvard Business School รุ่นที่ 155 สหรัฐอเมริกา ปี 2541
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 ปี 2541

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2555	–	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2555	–	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด(มหาชน)
2554	–	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2554	–	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรร หาและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการพัฒนา ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้าง องค์กร	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2556	–	ก.พ. 60	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2554	–	2558	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2550	–	2554	กรรมการ	บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
2549	–	2556	ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2548	–	2554	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2546	–	2554	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2543	–	2554	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน

2557	–	ปัจจุบัน	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557	–	ปัจจุบัน	รองกรรมการพลังงานคนที่ 1 คณะกรรมการพลังงาน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2554	–	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
2549	–	2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการ 11/11 คณะกรรมการบริหาร 8/8

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีผลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
 กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน/กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 38 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 401,348,382 หุ้น
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
ที่อยู่ เลขที่ 158/7 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 30/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2555	– ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการลงทุน/กรรมการ	บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2556	– ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2555	– ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2555	– ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2554	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2554	– ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2559	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ก.ย. 2559	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
ก.ย. 2559	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ ซูเอช จำกัด
มี.ค. 2559	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเซอร์ล เบฟ จำกัด
ก.พ. 2558	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
ส.ค. 2557	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟเซดอี
เม.ย. 2557	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ มอริเชียส จำกัด
มี.ค. 2557	– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีเน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

ก.พ. 2557	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
ก.พ. 2557	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
ม.ค. 2557	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
ม.ค. 2557	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
ม.ค. 2557	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 2557	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด เอ็มทีเอ็น พีทีอี แอลทีดี
พ.ย. 2556	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
พ.ย. 2556	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บากองโค จำกัด
พ.ย. 2556	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
ก.พ. 2556	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งส์ จำกัด
2556	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ คริลลิ่งส์ จำกัด
2556	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2556	–	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด
ก.ค. 2555	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554	–	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
2551	–	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548	–	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการ 8/11 คณะกรรมการบริหาร 5/8 คณะกรรมการลงทุน 5/5

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
 ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
 กรรมการ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 36 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 70,795,737 หุ้น
 ที่อยู่ เลขที่ 158/7 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 30/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2555	- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการ	บริษัท โทริเซน ไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน)
2556	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2559	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
มี.ค. 2559	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด
มี.ค. 2557	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ก.พ. 2557	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
ม.ค. 2557	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะซิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
ม.ค. 2557	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี
ม.ค. 2557	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงคโปร ฟิฟตี แอลทีดี
ก.พ. 2557	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
ก.พ. 2556	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2554	- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และปฏิบัติการ	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2553	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มูเคนไค จำกัด
2551	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
2549	- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559	คณะกรรมการ 9/11 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 กรรมการ กำกับดูแลกิจการ 1/1

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน/
กรรมการ

สัญชาติ สิงคโปร์

อายุ 57 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) -ไม่มี-

ที่อยู่ 77 ซ.ลาซาล 77 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น โครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 165/2555) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2555	- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน/กรรมการ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2556	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2555	- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2555	- ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2548	- 2554	ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงิน	บริษัท แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2559	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ธ.ค. 2558	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
ก.พ. 2558	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
ม.ค. 2558	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
ส.ค. 2557	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
พ.ย. 2556	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
ม.ค. 2555	- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559	คณะกรรมการ 10/11 คณะกรรมการบริหาร 8/8 คณะกรรมการลงทุน 5/5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- -
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- - -