

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 72 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ที่อยู่ เลขที่ 11 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2559

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- B.S. Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507
- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2519
- หลักสูตร Capital Market Academy (CMA) รุ่น 6/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 377/2537

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2559	- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2557	- 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2547	- 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556	- 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
2548	- 2554	รองประธานกรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด
2542	- 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท หมอมี่ จำกัด
2537	- 2540	กรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด (Government Enterprise)
2513	- 2530	ผู้ช่วยกรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการ 9/9 คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมอิสระ

สัญชาติ ไทย

อายุ 71 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ที่อยู่ เลขที่ 9/142 หมู่บ้าน ปัญญารามอินทรา ซ. 2/3 ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กทม. 10230

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มกราคม 2556



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- M.A. Economics, มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 104/2551
- หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2547
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นบส.1) รุ่นที่ 13/2536
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2556	- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2552	- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
2553	- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2554	- 2557	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2552	- 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2552	-	2559	กรรมการอิสระ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2549	-	2552	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา	บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2555	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
2546	-	2547	ประธานกรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2545	-	2549	ปลัด	กระทรวงพลังงาน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการ 8/9 คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายฉิ่ง ปอล เทเวอเน็ง

ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน

สัญชาติ ฝรั่งเศส

อายุ 77 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตนเอง: ไม่มี

รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสมรส: 11,200 หุ้น หรือ 0.0006%

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) รวม: 11,200 หุ้น หรือ 0.0006%

ที่อยู่ เลขที่ 22 ซอยเอกมัย 10 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มกราคม 2557

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 74/2551) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
2548	-	2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ

2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
------	---	----------	--------------------------	--

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
------	---	----------	---------	--

2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิปต์ จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรีเซน ซิปป์ ลิงคโพร้ พีทีอี แอลทีดี
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเชส พีทีอี แอลทีดี
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริสตี้งค์ จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2541	-	2547	ประธาน	หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการ 8/9 คณะกรรมการบริหาร 8/8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/3

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ อิมิเรตส์

อายุ 47 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ไม่มี

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มกราคม 2556

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- สาขานิติศาสตร์ Emirates University



ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน สมาชิก The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ปัจจุบัน Assistant-Undersecretary The Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ปัจจุบัน	กรรมการ	General of Pvt.&Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	รองประธาน	Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	รองประธาน	Gulf Islamic Investment Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการ 5/9 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/3

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 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.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	นายสมบูรณ์เกียรติเกษมสุวรรณ	นายเชิดพงษ์สิริวิรัช	นายโมฮัมหมัด ราซัดอาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี