

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/
 ประธานกรรมการการลงทุน/กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 40 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 401,348,382 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ที่อยู่ เลขที่ 158/7 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง

2561	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2556	- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555	- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส จำกัด (มหาชน)
2554	- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2554	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น : 2 แห่ง

2555	-	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
2558	-	ม.ค. 62	กรรมการ	บริษัท ไชโน แกรนด์เนต ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 57 แห่ง

2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเซอร์ล เบฟ จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ มอริเชียส จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอสซี 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 ไลท์ติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอพี จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทอร์ ฟอรัจูน ชิปปิ้ง ฟิทีอี แอลทีดี
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง ฟิทีอี แอลทีดี
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง คอมพานี ฟิทีอี แอลทีดี
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) ฟิทีอี 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 ซิปป์ ลิงคโพร่ พีทีอี แอลทีดี
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ คริลลิ่งค์ จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 2 จำกัด
2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 (ลิงคโพร่) พีทีอี แอลทีดี
2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิตาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินคาร์เด็น จำกัด
2554	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
2551	-	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548	-	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พีเอ็ม กรู๊ป จำกัด
2548	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริวเลควูด จำกัด
2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คมี แค้มพ จำกัด
2541	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด
2541	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน			กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 3 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการ 5/7 * และคณะกรรมการบริหาร 6/7

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

หมายเหตุ : * เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ทำให้ต้องมีการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

ชื่อ นายสันติ บางอ้อ
ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 73 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ที่อยู่ เลขที่ 73/21 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 12/2544) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 42/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM9/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC 16/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
กำกับดูแลกิจการ
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 1 องค์กร

- 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาปัตยกรรม
อุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมเชิงพาณิชย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 3 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการ 6/7 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน 2/2 และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

ชื่อ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 69 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)



ที่อยู่ เลขที่ 29/67 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงบางพูน เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2558

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2553
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 42/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2547
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 12
- Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานสำรอง ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
Board Risk Committee

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 11 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการ 7/7

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

ตำแหน่ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 41 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดนเอง : ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) คู่สมรส : 75,495,737

ที่อยู่ เลขที่ 111/1 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2559



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 119/2552
- Pacific Basin Economic Council Thailand (PBEC) – Director General 2545 – 2547

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 10 แห่ง

2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ไลฟ์ดีง เซอร์วิสเซส จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอพี จำกัด
2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	Chief Business Development Officer	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน	CEO/Founder	บริษัท มูเคนได จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการ 6/7

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

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 หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	นายสันติ บางอ้อ	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี	ไม่มี