

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

สัญชาติ ไทย

อายุ 62 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 130,000 หุ้น

(ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

ที่อยู่ เลขที่ 91/34 ซอยวัฒนานาเวศน์ 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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2550
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University สหรัฐอเมริกา ปี 2520
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 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.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 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

ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549-2556	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 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)

### กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการพลังงานคนที่ 1	คณะกรรมการพลังงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับงวด	คณะกรรมการ 3/3 คณะกรรมการบริหาร 3/3
3 เดือน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ  
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ชื่อ นายกฤษ พอลเส็ด  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 66 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มี  
 (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)  
 ที่อยู่ เลขที่ 6/1 ซอยพหลโยธิน 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
 เขตจตุจักร กทม. 10900



#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์ มหบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(บริหารธุรกิจ)ปี 2531
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2512
- หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่149/2554
- Advance Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2543

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟกต์ จำกัด (มหาชน)

##### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยนครพนม
2552 - 2556	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท นูญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
2551 - 2552	ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 8 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับงวด คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5  
 3 เดือน (1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 68 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มี  
 (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)  
 ที่อยู่ เลขที่ 9/142 หมู่บ้าน ปัญญารามอินทรา ซ. 2/3 ถนนปัญญาอินทรา  
 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กทม. 10230



#### 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

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปีปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2554 – ต.ค. 2557	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

##### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วิทย์ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเวอร์กรีน พลาสติก จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี  
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับงวด คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการตรวจสอบ 3/5  
 3 เดือน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)  
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
 ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 สัญชาติ อิมเรตี  
 อายุ 44 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มี  
 (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)  
 ที่อยู่ 26/26-27 ชั้น 8 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กทม. 10330



#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- สาขานิติศาสตร์ Emirates University

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนด บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  
 ค่าตอบแทน

##### กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน

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 กรรมการอิสระ  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับงวด คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2  
3 เดือน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)  
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 บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ 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 เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	นายฤกษ์ พอลเลิศ	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	นายโมฮัมหมัด ราชเดช อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจ มีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี