

ค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
6. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
8. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้

อนึ่ง การกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

อายุ (ปี)

91 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

15 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2562

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 25
- ปริญญาโท สาขาการคลัง Pennsylvania University, USA
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สภาวิชาชีพบัญชี (CPA-Thailand)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2542 ถึง ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2542 ถึง ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มูราโมโต้ อิเลคตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2548 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บริษัท สำนักงานกฎหมายพาร์อิส (ประเทศไทย) จำกัด

2528 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท กาญจน์เจียน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

อายุ (ปี)

74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตั้งแต่ปี 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

19 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2560

กรรมการอิสระ และกรรมตรวจสอบ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

ทักษะของการเป็นกรรมการ

- (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่นที่ 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2550 ถึง ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี