

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการคำนวณมูลค่าของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

* หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายวิชรพุดิ รัตนวิเชียร
อายุ/ ปี	50
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2550 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี</p> <p>2544 - ปัจจุบัน • หน่วยงาน สำนักกฎหมายอภินุญ</p> <p>2543 - ปัจจุบัน • กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ</p> <p>2532 - 2544 • หน่วยงาน สำนักกฎหมาย สมพร แอนด์แอสโซซิเอตส์</p> <p>2530 - 2532 • หน่วยงาน ฝ่ายช่วยเหลือประชาชน สภาทนายความ</p> <p>2529 - 2530 • หน่วยงาน คำนวณ ซิลิปัทม์ ทนายความ</p>
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
ที่อยู่	526/1-5 ชั้น 3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นาย สุเมธิ อินทร์หนู
อายุ/ ปี	42
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2550 – ปัจจุบัน ● กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทีวี</p> <p>2542 – ปัจจุบัน ● ทนายความอิสระ</p> <p>2538 – 2542 ● ทนายความ สำนักงานทนายความธรรมนิสัย</p> <p>2535 – 2536 ● ทนายความ สำนักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน</p> <p>2536 – 2538 ● ทนายความ สำนักงานทศเทพทนายความ</p>
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -
ที่อยู่	60/1 หมู่ที่ 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นาย สมบูรณ์ วงษ์วานิช
อายุ/ ปี	42
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	14 พฤษภาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2550 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี</p> <p>2548 - 2549 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>2546 - 2548 • รับจ้างอิสระในด้านบัญชีและธุรกิจ</p> <p>2542 - 2546 • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท L.T.U. Apparels จำกัด</p> <p>2541 - 2542 • บริษัท ฟาติมาโปรดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -
ที่อยู่	55/19 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับ การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง