

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ นายครรชิต สิงห์สุวรรณ อายุ 53 ปี
 สัญชาติ ไทย ที่อยู่ เลขที่ 302/583 หมู่บ้านชื่อตรง ลาดพร้าว 71
 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) - ไม่มี -
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6



- 2 ชื่อ นางจินตนา เดชะมนตรีกุล อายุ 60 ปี
 สัญชาติ ไทย ที่อยู่ เลขที่ 84/37 ถนนนนทรี, แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) - ไม่มี -
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6



กรรมการอิสระ หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวม
 หุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้าน
 การเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์
 ดังกล่าวดังเช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ
 ควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมิน
 ราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทาง
 การเงิน เป็นต้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
 สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
 ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
 วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
 ดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระ (9 ปี) กรรมการอิสระที่หมดวาระ สามารถได้รับการ
 แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น