

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งกันทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 (สอง) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง

(1) ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ♦ ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ♦ ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ ดังนี้
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : ได้รับค่าบริการมูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

(2) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

- ♦ ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
- ♦ ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ ดังนี้
 - มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

5. เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเป็นตัวแทนของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

8. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 - ข้อ 7 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์
อายุ	69 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor of Commerce (Accounting) University of New South Wales, Australia - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Diploma, Management Course, IMD, Lausanne, Switzerland
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 36/2003) และ Audit Committee Program (ACP 7/2005)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)	ร้อยละ 0.07

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

<p>ชื่อ – ชื่อสกุล</p>	<p>นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล</p>
<p>อายุ</p>	<p>57 ปี</p>
<p>ตำแหน่ง</p>	<p>กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี University of Illinois, U.S.A. - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป Ohio University, U.S.A. - พาดิษศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<p>ประวัติการอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 63/2007) , Director Certification Program (DCP 91/2007) และ Role of Compensation Committee (RCC 15/2012) <p>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>
<p>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)</p>	<p>-ไม่มี-</p>