

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

หลักการและเหตุผล :

คำนิยาม

กรรมการอิสระ :

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในการเป็นผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำบริษัท หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบัน และในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจ การค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. ไม่เป็นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ :

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ :

(1) การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศหรือกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่อยู่ก้นจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ จะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

โดยบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระมีความเคร่งครัดมากกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้น คือ กรรมการอิสระของบริษัทกรณีถือหุ้นต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 คน และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการอิสระ”	
<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประวัติการทำงานโดยสังเขปประเภทที่จะเสนอแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ▪ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการเข้าร่วมประชุมในปี 2556</p> <p>ลักษณะความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การถือหุ้นในบริษัท ▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท/บริษัทย่อย ▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	<p>รศ.สุกัญญา ตันธน์วัฒน์</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>61 ปี</p> <p>ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการอิสระ</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>4 ปี</p> <p>คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด 11/13 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด 5/5 ครั้ง</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : - ไม่เป็น - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : - ไม่มี -</p>

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการอิสระ”	
ชื่อ-นามสกุล	นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาผู้นำสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	2552-2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย 2543-2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ประเภทที่จะเสนอแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	กรรมการอิสระ
▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2548-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
▪ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ทั้งหมด 11/11 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ทั้งหมด 1/1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการอิสระ”	
<p>ลักษณะความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การถือหุ้นในบริษัท ▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท/บริษัทย่อย ▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	<p>-0.030%-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : -ไม่เป็น-</p> <p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : -ไม่เป็น-</p> <p>- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : -ไม่มี-</p>

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการ”	
ชื่อ-นามสกุล	นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป
อายุ	42 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ University of California at Berkeley, Boalt Hall, California, USA ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	2556-2557 กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและเนลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2553-2555 General Partners / Managing Director, Lakeshore Capital Partners (Private Equity) 2553-2554 Acting Counsel 2550-2553 บริษัท อิตาเลียนไทย พาวเวอร์ จำกัด Equity Partner/Country Managing Director, Thailand DFDL (Legal
ประเภทที่จะเสนอแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	กรรมการ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	จำนวน 1 แห่ง (บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)) 2548-ปัจจุบัน International Corporate Counsel CDG, ESRI (Thailand), Globetech กรรมการบริษัทใน เครือของ Global Beauty (GBIL) ซึ่งลงทุนโดยกองทุน Private Equity (EQT)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	2543-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไลท์แฮตส์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด -ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ทั้งหมด 10/11 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ทั้งหมด 1/1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-