

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

-
-
- 1) ชื่อ : นางสาวปติชา พงษ์ศิวกาย
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 55 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 207 ซอยประชาชื่น 11 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
: -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
-
-

-
-
- 2) ชื่อ : นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 55 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 2/271 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

- ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
-
-

นียมกรรการอิสระ

คณะกรรการตรวจสอบของบริษัทย มีคณาเป็นอิสระตามนียมคณาเป็นอิสระของกรรการอิสระ โดย

1. ถือหุ้่นไมเกินร้อยละ 1 ของจ่านวนหุ้่นที่มีสิทธิออกเสียงทั้หมดในบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไมเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม บริษัทย่อยลำดับเดือยกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไมมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ถือหุ้่นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย หรือบริษัทย่อย
4. ไมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไมเป็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ กรรการซึ่งไมใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไมเป็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ กรรการซึ่งไมใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้่นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไมเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไมเป็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ กรรการซึ่งไมใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้่นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย
7. ไมเป็นกรรการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทยผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้่นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ของบริษัทย
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไมสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทย
9. ไมเป็นกรรการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรการบริษัทย ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม บริษัทย่อยลำดับเดือยกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไมเป็นกรรการของบริษัทยจดทะเบียนที่เป็นบริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม บริษัทย่อยลำดับเดือยกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดือยกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรการตรวจสอบ