

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล และให้มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพิจารณา และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบริษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นั้น ปี 2552 มีกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ดังนี้

1. นายประคิด ประทีปะเสน กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยการตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาผลงานจากการประเมินผลงานกรรมการที่จัดทำเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 คน ตามรายนามข้างต้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุม และคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

(นายเลือน ฤกษ์ณกร)

ประธานคณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
--

คุณสมบัติ ประทับเสนา	เสนอเป็นกรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรมของ IOD	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 1/46
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 150,058 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2551
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	18 ปี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แมกเนคอมพ์ ฟริชชั่น เทคโนโลยี
- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ บมจ. เอเชียันมารีน เซอร์วิสเซส
จำนวน 10 แห่ง	- ประธานกรรมการ บมจ. กระเบื้องหลังคาตราเพชร
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. รongเท้าบาจา (ประเทศไทย)
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุภาลัย
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลักกี้เทคซ์ (ไทย)
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หาดทิพย์
	- กรรมการอิสระ บมจ. สยามสหบริการ
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย
จำนวน 2 แห่ง	- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยพายัพ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ	- ไม่มี -
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ	
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2551	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ดี เอราวิณ กรู๊ป
	- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แมกเนคอมพ์ ฟริชชั่น เทคโนโลยี
	- ประธานกรรมการ บมจ. เอเชียันมารีน เซอร์วิสเซส
	- ประธานกรรมการ บมจ. กระเบื้องหลังคาตราเพชร
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. รongเท้าบาจา (ประเทศไทย)
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุภาลัย

- ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลักกี้เท็กซ์ (ไทย)
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยคาร์บอนแบล็ค
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หาดทิพย์
 - กรรมการอิสระ บมจ.สยามสหบริการ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย
 - กรรมการ สภามหาวิทยาลัยพายัพ
 - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดีเยี่ยม
 - สอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบ และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยละเอียดรอบคอบ
 - พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี
 - พิจารณาประเมินผลงาน อนุมัติและกำกับดูแลงบประมาณของสายงานตรวจสอบภายใน
 - การแสดงความเห็นในที่ประชุมทุกครั้งเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมา ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- | | |
|---|---------|
| - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย | ไม่มี |
| - ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาตาของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |

<p>รศ.มานพ พงศทัต</p> <p>อายุ 68 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง <p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ</p> <p>ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ</p> <p>ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2551</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</p>	<p><u>เสนอเป็นกรรมการอิสระ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ <p>สถาปตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคนซัส สเตท ยูนิเวอร์ซิตี สหรัฐอเมริกา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/47 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/48 - The Role of Chairman (RCP) รุ่น 17/50 <p>จำนวน 319,729 หุ้น</p> <p>คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2551</p> <p>5 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน - อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ - คณะที่ปรึกษา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย - ไม่มี - <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดี เอราวิ้น กรุ๊ป - ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. N.C. Housing - อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ - คณะที่ปรึกษา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างดีเยี่ยม สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจสอบได้กรณีที่มีประธานฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม - ให้ความรู้ในด้านวิศวกรรมอาคาร ระบบการบริหาร ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับอาคารสาธารณะ
--	--

- แสดงความเห็นเชิงนโยบายอย่างเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใดทั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทุ่มเท และอุทิศเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- | | |
|---|---------|
| - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย | ไม่มี |
| - ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |

คุณเดช บุณสุข

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 7 แห่ง

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2551

ประสบการณ์การทำงาน

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/47

จำนวน 1,162,916 หุ้น

คิดเป็น 0.05%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2551

5 ปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจ มาร์ท

- ประธานกรรมการบริหาร บจ. ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์

- กรรมการ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท บมจ. เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์รี่

- กรรมการ คณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สำนักงานกฤษฎมนตรี (TCEB)

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดี เอราวิ้น กรุ๊ป

- ประธานกรรมการบริหาร บจ. ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจ มาร์ท

- กรรมการอิสระ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์

- กรรมการ คณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สำนักงานกฤษฎมนตรี (TCEB)

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท บมจ. เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์รี่

- ประธานกิตติมศักดิ์ บมจ.แมคไทย

- ประธาน มูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์

- ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**
- ที่ปรึกษาผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม
 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการท่องเที่ยวต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างดีเยี่ยม สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจสอบได้กรณีที่ประธานฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 - แสดงความเห็นเชิงนโยบายด้านการตลาด และงานบริหารบุคคลอย่างเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใดทั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ทุ่มเท และอุทิศเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- | | |
|--|---------|
| - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย | ไม่มี |
| - ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |

คุณสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรุรกิจ มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนกติกัต สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 42/48

- The Role of Chairman (RCP) รุ่น 8/46

- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 17/48

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี

จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการ บมจ. เทเวศประกันภัย

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

- ไม่มี -

ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2551

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง (นับตั้งแต่ 17 กันยายน 2551)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ บมจ. ดี เอราวัณ กูรู๊ป

- ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

- ประธานกรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี

- กรรมการ บมจ. เทเวศประกันภัย

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาเงินทุนฯ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

- ที่ปรึกษา โครงการ ธ ประสงค์ไธ สำนักรงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

- ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทุ่มเท และอุทิศเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มี

- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็น

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี