

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการ 4 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ
ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ. มานพ พงศทัต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



(นายชนินท์ วงศ์กุลศึก)

กรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 73 ปี

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับตำแหน่ง ปี 2534 ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2558) รวม 24 ปี

การถือหุ้นของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 165,058 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.007 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: (ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3/3 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- o M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
- o B.A. Science in Business Administration, Silliman University, Durnaguete, Philippines

ประวัติการอบรม/เสวนา

- o หลักสูตรสินเชื่อกู้สูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์
- o หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- o หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
- o หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบัน เอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- o สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003
 2. RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
 3. สัมมนา R-CAC: Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2013
- o CG Forum ครั้งที่ 4/2014 วิทยากรงานเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- o 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
- o 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- o 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)
- o 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
- o 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- o 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- o 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- o 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- o 2536 - 2555 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รongเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- o 2547 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- o 2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

- กรรมการ (อื่น)

- o 2549 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- o 2543 - 2554 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อายุ 67 ปี

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 17 กันยายน 2551 ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2558) รวม 7 ปี

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ไม่มี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: (ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- Master Degree of Business Economics, University of Bridgeport, U.S.A
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37

ประวัติการอบรม/เสวนา

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 8/2003
 2. DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 42/2005
 3. FN: Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 17/2005

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท เทเวศรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่มี)

- กรรมการ (อื่น)

- 2549 - 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- 2546 - 2549 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2546 - 2547 ศาสตราจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545 - 2549 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2545 - 2549 ที่ปรึกษาโครงการ ๓ ประสงค์ได้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- 2542 - 2544 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

รศ. มานพ พงศทัต อายุ 74 ปี

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 23 เมษายน 2547 ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2558) รวม 11 ปี

การถือหุ้นของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 319,729 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.013 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: (ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- o Master of Architecture (Regional Planning), Institute of Social Studies, Netherlands
- o Certificate in Development Planning, UCL, London, U.K.
- o Master of Architecture (Architecture), Kansas State University, USA
- o สถาบันศึกษาระดับบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม/เสวนา

- o สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 1/2011
 2. DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 150/2011
 3. RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 8/2009
 4. RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 17/2007
 5. ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 10/2005
 6. DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
- o หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 ปี 2548
- o หลักสูตรของสถาบันวิทยาการการค้า - TEPCOT รุ่นที่ 3

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- o 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- o 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- o 2546 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท รสา หรือเพอร์ดี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- o 2548 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- o 2547 - 2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- o 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

- กรรมการ (อื่น)

- o 2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- o 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ และเนอสเซอรี่

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

นายเดช บูลสุข อายุ 65 ปี

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 พฤศจิกายน 2547 ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2558) รวม 11 ปี

การถือหุ้นของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 726,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.029 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม/เสวนา

- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 23/2004 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2545 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2556 รองประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2552 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีที บีซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- กรรมการ (อื่น)

- 2550 - 2552 กรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (องค์การมหาชน), สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2550 - 2552 ประธาน คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สสปน.
- 2547 - 2549 ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย)
- 2544 - 2549 ประธานมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
- 2527 - 2547 ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี