

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสุนทร ว่องกุลศลกิจ



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 7/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา

ประสบการณ์ การเงิน/บัญชี, การบริหาร, ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
- กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซิตีไฮโดรจิง จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 14/14 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี พ.ศ. 2551 2/4* ครั้ง

(*ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551)

1.2 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา

- เกษตรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Senior Executive Program รุ่นที่ 6 สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 11/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

การเงิน/บัญชี, การบริหาร, เทคนิค, ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดี เอร่าวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- ประธาน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท ดี เอร่าวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- กรรมการ บริษัท โรงแรม เอร่าวิธ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท โรยัลแอนด์ซันอัลลายแอนซ์ประกันภัย จำกัด)
- ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนด์บายด์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 14/14 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 5/5 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

1.3 นายอินทัย เตชะมนตรีกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรศึกษาศาสตร์ชั้นสูง ประเทศเยอรมัน
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

การเงิน/บัญชี, การบริหาร, ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท แอลแคนแพ็คเคจจิ้ง สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 14/14 ครั้ง และ 13/14 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 7/7 ครั้ง และ 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 4/5* ครั้ง และ 4/4 ครั้ง (*ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตั้งแต่เดือนเมษายน 2550)

1.4 นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา

- B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, Columbia, U.S.A.
- Senior Executive Program 3 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การบริหาร, เทคนิค

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ และ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี - คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 11/14 ครั้ง และ 12/14 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551)

ผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ	1,798,196	0.66
2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	3,590,911	1.32
3. นายอินทัย เตชะมนตรีกุล	0	0
4. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล	459,300	0.17

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	ไม่มี
2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	3	กรรมการ บมจ. บ้านปู กรรมการ บมจ. ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป และ บริษัทในเครือ กรรมการ บมจ. ยูไนเต็ท แอสตันดาร์ด เทอร์มินัล	ไม่มี
3. นายอินทัย เตชะมนตรีกุล	2	กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู กรรมการ บมจ. ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์	ไม่มี
4. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายอินทัย เตชะมนตรีกุล
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่ อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ เรื่องคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”* ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

* บริษัทฯ ได้รับทราบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่มีการปรับแก้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ