

รายละเอียดของกรรมการอิสระ
เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ	:	เรือดรีหญิงสุรี บุรณชนิด
อายุ	:	82 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	:	เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP) รุ่นที่ 18/2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)

ประวัติการทำงาน
 2547 –ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
 กรรมการบริหารคณะกิจการลูกเสือชาวบ้าน
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
 ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
 ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการลูกเสือ
 คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา
 ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบุลย์
 ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ : นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
 อายุ : 65 ปี
 ที่อยู่ติดต่อได้ : 44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าฯ ภาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท ภาณิขยศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประวัติการทำงาน
 2558 – ปัจจุบัน

2540-2556

2528-2540

2521-2528

2520-2521

2518-2520

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวร์โปรดักท์

ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โปรดักท์

หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัทเหล็กสยาม จำกัด

วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

3. ชื่อ : นางไทศิกา ไพรสงบ
 อายุ : 66 ปี
 ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว
 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัติการทำงาน

2547– ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

2542 – ปัจจุบัน

2547 –2552

2545 – 2546

2543 – 2544

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด

กรรมการ บริษัททฤษฎีรีเลย์เอสเตส จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สข. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและถือหุ้นส่วนใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้กำหนดขึ้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็นต้น

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว