

## นียมกรรการอิสระ

1. ถือหุ้ลไม่เกิ้น 1% ของจ่านวหุ้ลที่มีสิทธือออกเสียงท้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้ันบรมหุ้ลที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนังงาน ลูกจ้าง ที่ปริกษาที่ไ้รับเงินเดือน ประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนไ้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ลรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะไ้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจ มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์ญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นผู้ถือหุ้ล รายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์ญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้ล รายใหญ่กรรการซึ่งไม่เป็นกรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปริกษากฎหมาย หรือที่ปริกษา ทางการเงิน ซึ่งไ้รับค่าปริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้ลรายใหญ่ กรรการ ซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ลส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
7. ไม่เป็นกรรการที่ไ้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้ลรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้ลซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้ลรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ
9. ไม่เป็นกรรการที่ไ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ ของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและไม่เป็นกรรการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดกรรมการอิสระ



ชื่อ-สกุล	นายนำพล เงินนำโชค
อายุ (ปี)	48 ปี
ที่อยู่	342/11 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน	
2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการทางการเมืองของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2552 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปิคนิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - 2552	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์พี จำกัด (มหาชน)
2548 - 2554	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตีลอินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระ	-ไม่มี-

## รายละเอียดกรรมการอิสระ



ชื่อ-สกุล	นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง
อายุ (ปี)	53 ปี
ที่อยู่	32/33 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน	

- 2539- ปัจจุบัน สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น  
สำนักงานผู้แทนธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบ  
ควบคุมไฟฟ้า, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องหนัง, ธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย  
เครื่องมือแพทย์, ธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน, ธุรกิจนำเข้า และจำหน่าย  
เครื่องมือเครื่องใช้ น้ำมันหล่อลื่น เพื่อประหยัดพลังงาน ฯลฯ
- 2539 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก  
ค้าส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
- 2548 วางระบบบัญชีให้กับศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่ง
- 2527 - 2538 ฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2526 - 2527 ฝ่ายหนี้สิน ธนาคารไทยพาณิชย์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระ	-ไม่มี-
ประวัติการฝึกอบรม	

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 89/2011) รุ่นที่ 89 ปี พ.ศ.2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (17/2013) รุ่นที่ 17 ปี พ.ศ.2556

รายละเอียดกรรมการอิสระ



ชื่อ-สกุล	นายสุรเดช จันทรานูรักษ์
อายุ (ปี)	68 ปี
ที่อยู่	367 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University Of Minnesota
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน	
2532 - ปัจจุบัน	บริษัท ซีตาเนีย จำกัด
2517 - 2532	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าอนบุรี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระ	-ไม่มี-