

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเท่ากับกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้บรรณาการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล	นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	61 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	888/122 ซ.หมู่บ้านกานูช ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร		
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
หลักสูตรอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พอร์ท สمارท์ เซอร์วิส
	2553 - 2556	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	บจก. กรุงไทยธุรกิจบริการ
	2552	Executive Vice President	บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	2549 - 2551	Senior Vice President	บมจ. ธนาคารกรุงไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558)	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง		

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล	นางแนนน้อย ณ ระนอง		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	69 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	1/238 หมู่ 5 ซ.วิภาวดีรังสิต 25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร		
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
หลักสูตรอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบประจำกระทรวงการคลัง	
	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Shenington Investments Pte. Ltd.
	2551 - 2554	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง
	2547 - 2548	รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
	2544 - 2547	รองอธิบดี	กรมศุลกากร
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี		บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น Shenington Investments Pte. Ltd.
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558)	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง		

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล	นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	56 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	583/19 ซ.เกษมสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร		
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
หลักสูตรอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 41/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พอร์ต สมาร์ท เซอร์วิส
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรุงเทพคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเสส
	2550 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	2549 – 2554	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการอื่นที่มีในบริษัทจดทะเบียน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บจก. กรุงเทพคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเสส
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558)	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง		