

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล

ดร.ชติยา ไกรกาญจน์

อายุ

64 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ

30 ธันวาคม 2554

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering,
University of Missouri-Rolla, USA



ประสบการณ์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เควี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

จำนวน 0 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 3/2008
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2008
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2011
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2014
หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

อื่นๆ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายสมพงศ์ อู่ยตระกูล		
อายุ	63 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30 ธันวาคม 2554		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต		
ประสบการณ์	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
	2550 - 2556	ผู้จัดการแผนกรายได้และผลประโยชน์ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด		
การเข้าร่วมฝึกอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102/2013 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016 หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance รุ่นที่ 3/2016		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
อื่นๆ	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้		



นियามกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ่นส่วนผู้จัดการของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 - 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูป แบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้