

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ****1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการออกตามวาระ**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย
5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคูณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. กรณีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดังกล่าวเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ในปี 2561 กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 คือ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมี 6 คน ดังต่อไปนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการอิสระ)
3. ดร.อรรถนพ ตันละมัย (กรรมการอิสระ)
4. นายประสิทธิ์ เดชศิริ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
5. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (กรรมการอิสระ)

นอกจากนี้ตำแหน่งกรรมการบริษัทยังว่างลงอีก 1 ตำแหน่งจากการลาออกของกรรมการผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่ง รฟม. ได้แจ้งชื่อผู้แทน คือ นางณัฐมณ บุนนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามสิทธิในสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้าพ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล แทน นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bemplc.co.th ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ


5. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร และนายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรถนพ ตันละมัย นายประสิทธิ์ เดชศิริ นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
2. แต่งตั้งนางณัฐมณ บุนนาค ผู้แทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็นกรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูลซึ่งลาออก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรถนพ ตันละมัย นายประสิทธิ์ เดชศิริ นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางณัฐมณ บุนนาค ผู้แทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็นกรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูลซึ่งลาออก

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<p>นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>77 ปี</p> <p>ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD Chartered Director (CDC) รุ่น 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาชาสีกลาสแห่งประเทศไทย</p> <p>2534 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กระจกไทย-อาชาสี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลาสเวย์ จำกัด</p>	

ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<p>2531 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จำกัด</p> <p>2531 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พัทยา เอสเตท จำกัด</p> <p>2531 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เกียรติแลนด์ จำกัด</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไตอะโชมรม เคมิเคิล จำกัด</p>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2550 - 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - 2558 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2531 - 2560 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีราชา รีสอร์ท จำกัด</p> <p>2529 - 2560 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p>
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 2 เดือน
การถือหุ้นบริษัท	803,893 หุ้น (คิดเป็น 0.0053% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	<p>2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	<p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาสาสมัครแห่งประเทศไทย</p> <p>2534 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลาสเวย์ จำกัด</p> <p>2531 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จำกัด</p> <p>2531 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พัทยา เอสเตท จำกัด</p> <p>2531 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เกียรติแลนด์ จำกัด</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไตอะโชมรม เคมิเคิล จำกัด</p>

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (100%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (100%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (100%)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความ น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณา การเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และได้ให้ความเห็นที่ เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่ใน การพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ


นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย	ไม่มี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่มี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

<p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p>	ไม่มี
<p>5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>	ไม่เป็น
<p>6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>	ไม่มี
<p>7. ไม่มีเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	ไม่มี
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>	ไม่มี
<p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p>	ไม่มี

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<p>พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>79 ปี</p> <p>ไทย</p> 
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 9 - หลักสูตรนายทหารราบชั้นต้น และการรบแบบจู่โจม โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance (FND) Directors รุ่น 7/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board & CEO Assessment รุ่น 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2548 - 2558 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม</p> <p>2546 - 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2542 - 2546 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 2 เดือน
การถือหุ้นบริษัท	2,102,527 หุ้น (คิดเป็น 0.0138% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) 2539 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง (71.43%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง (83.33%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/2 ครั้ง (50%)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณา การเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ

นิตยกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>	<p>ไม่เป็น</p>

<p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>ดร. อรรถนพ ตันละมัย กรรมการอิสระ 67 ปี ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. Engineering Management, University of Missouri, USA - M.B.A. (Quantitative Business Analysis), Indiana University, Bloomington, USA - M.S. in Engineering Management, University of Missouri, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2555 – ก.ย. 2559 คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>2544 – 2558 กรรมการบริษัท บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – 2558 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554 – 2558 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554 – 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 – 2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	

<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2542 – 2550 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2554 – 2555 ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2538 – 2542 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2532 – 2538 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2531 – 2554 อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2529 – 2531 Assistant Professor, Bentley University, Massachusetts, USA</p> <p>2521 – 2523 อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2516 – 2517 วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท สยามกลการและนิสสัน จำกัด</p>
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>2 ปี 2 เดือน</p>
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>2559 – ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<p>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง (85.71%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (100%)</p>
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ</p>	<p>1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ</p>


นियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>	<p>ไม่เป็น</p>

<p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ


<p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<p>นายประสิทธิ์ เดชศิริ</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>59 ปี</p> <p>ไทย</p> 
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาพัฒนาบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>1 ต.ค. 2559- ปัจจุบัน</p> <p>รองผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร</p> <p>การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>22 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>30 ธ.ค. 2558 – 2 ก.พ. 2559</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>5 พ.ย. 2558 – 29 ธ.ค. 2558</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557 – 14 มิ.ย. 2558</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>รักษาการในตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ</p> <p>การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>2556 – ก.ย. 2559</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>2552 - 2555</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร</p> <p>การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p>
<p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</p>	<p>3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)</p>
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง (100%)</p>
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ให้ข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของทางพิเศษ

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<p>นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>62 ปี</p> <p>ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - M.B.A. (Finance) Washington University, St. Louis, USA - Bachelor of Arts & Science, Washington University, St. Louis, USA 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board and CFO Assessment สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2543 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด</p> <p>2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท กรุงเทพ เอ็นยีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2546 – 2558 กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 – 2555 กรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 – 2559 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด</p> <p>2543 – 2553 กรรมการ และกรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2545 - ม.ค. 2549 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท แอ็ดวานซ์อะโกร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542 - 2548 กรรมการบริษัท หลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด</p> <p>2541 - 2548 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท เงินทุนสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>2 ปี 2 เดือน</p>	
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2543 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2549 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท กรุงเทพ เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง (85.71%)	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. เสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท 	

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ 74 ปี ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Law (Honorary) Webster University, St.Louis, USA - Ph.D. (Economics), University of Pennsylvania, USA - M.A. (Economics), University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด</p> <p>2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด</p> <p>2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)</p>	

<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2537 - 2558 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - 2556 ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2539 - 2555 กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - 2559 นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2549 - เม.ย. 2554 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 - มี.ค. 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>2548 - ก.พ. 2550 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2544 - 2545 ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2543 สมาชิกวุฒิสภา</p> <p>2540 รองนายกรัฐมนตรี</p> <p>2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง</p> <p>2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p> <p>2523 - 2531 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี</p>
<p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</p>	<p>2 ปี 2 เดือน</p>
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำร้อน 2 จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (100%)</p>
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลการแสดงความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่ในประเด็นและเป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถจัดความขัดแย้งในที่ประชุมและสร้างความเห็นร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมได้เป็นอย่างดี 3. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


นियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>	<p>ไม่เป็น</p>

<p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<p>นางณัฐมณ บุญภาค</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>53 ปี</p> <p>ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <li style="padding-left: 40px;">: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>ผู้ช่วยผู้ว่าการ และ รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>ปี 2556 – 2558 : ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>-</p>	
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>ผู้ช่วยผู้ว่าการ และ รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<p>-</p>	
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ</p>	<p>-</p>	
<p style="text-align: center;">เสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561</p>		