

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	: นายประมนต์ สุธีวงศ์
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	: 71 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: - บริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Kansas, U.S.A. - Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - The Role of Chairman (RCM 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 6/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of Compensation Committee (RCC รุ่น 9/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31/12/2552)	: 105,000 หุ้น คิดเป็น 0.35% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	: 16 ปี
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	: - ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุม	: - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง - มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายประมนต์ สุธีวงศ์	1 บริษัท	1. กรรมการ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	6 บริษัท	1. ประธานกรรมการ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 2. ประธานกรรมการ บจ.สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม 3. ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 4. กรรมการ คณะกรรมการ บริษัทภิบาลแห่งชาติ 5. อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหา บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6. อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการป้องกัน การทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1) เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (บุคคลตามมาตรา 258)

: ไม่เป็น

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

: ไม่เป็น

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: ไม่เป็น

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ NTA บริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

: ไม่มี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

: ไม่เป็น

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

: ไม่เป็น

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: ไม่เป็น

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: ไม่มี

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

: ไม่มี