

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มจำนวน 1 ท่าน

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่ม

1. ชื่อ - สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.กมลเกศน์ สันติเวชกุล
 - ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
 - อายุ : 65 ปี
 - สัญชาติ : ไทย
 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท พบ.ม (การเงินการคลัง)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - การอบรมจาก IOD : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 - การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง :
 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี
 - กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โรงพยาบาลนนทเวช
 - ตำแหน่งในกิจการอื่น 3 แห่ง :
 - ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 - รองศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 - ที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ไอทีในธุรกิจ) โครงการคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 - ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 - วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท
- โดยที่บริษัทยังมีได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา (Nominating Committee) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่แต่ละกลุ่ม ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง



นियามกรรมการอิสระ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้เท่ากับ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท