

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 1

ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) : -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พัฒนาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA

ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/0004)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน : **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

ปี 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด

ปี 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปี 2551-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ปี 2548-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี
กลุ่มบริษัท โบนันซ่า

ปี 2547-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ปี 2545-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี
บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด



ปี 2544-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน เลขที่ ปย.2310 กระทรวงการคลัง
ปี 2543-ปัจจุบัน	คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย
ปี 2542-2554	คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2549-2552	ที่ปรึกษาด้านการบัญชี-การเงิน บริษัท มิตรชู มุกดาหาร มอเตอร์ จำกัด
ปี 2548-2552	ที่ปรึกษาด้านการบัญชี-การเงิน บริษัท นริ อินโฟ จำกัด
ปี 2549-2550	Advisory for Accounting and Tax Planning, Asia Region, Camp Dresser & Mckee International, Inc. (Thailand Branch)
ปี 2545-2549	คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 2

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) : -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
 ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA
 ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
 Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, Canada

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน : **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**
 ปี 2552-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ปี 2549-2555 ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน
 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
 กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปี 2546-ปัจจุบัน รองอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปี 2546-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ปี 2546-ปัจจุบัน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เอสพียูนิเซอร์ส จำกัด

ปี 2549-2553 ประธานกรรมการมาตรฐาน
 สำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ



ปี 2549-2553	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปี 2549-2552	คณะกรรมการมาตรฐาน สภาวิศวกร
ปี 2545-2551	คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2549	สมาชิกสภาแห่งชาติ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

หมายเหตุ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1