นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

(1) ไม่ถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

1) ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

2) ระดับนัยสำคัญที่ไม่เข้าข่ายอิสระ

- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
- กรณีเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกับข้อกำหนดรายการเกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการธุรกิจทุกประเภท ได้แก่รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่ไม่เข้าข่ายอิสระ : มูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีรายการในครั้งนี้ด้วย

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม ข้อ ก. กับนิติบุคคล บุคคลที่เข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตามข้อ ก. และข. ในปัจจุบัน และ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	**นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล**	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหารและการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
การศึกษา	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาแหล่งน้ำ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program (DCP 43/2004)	
ประสบการณ์การทำงาน	2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด 2555-2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส พี ซี จี 2553-2556 กรรมการ และกรรมการวิชาการสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)	
การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ	ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เนื่องจากมีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเรื่องกลไกการได้มาและถอดถอนของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้และอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	**นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ**	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
การศึกษา	ปริญญาโท : M.S. (Computer Science), California State University, Chico, California, USA ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP 174/2013) Audit Committee Program (ACP 44/2013)	
ประสบการณ์การทำงาน	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 2549 – 2555 หัวหน้าทีม ฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2545 – 2548 ผู้ชำนาญการ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2543 – 2544 พนักงานตรวจสอบอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2530 – 2543 พนักงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ	ไม่มี	

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	**พล.อ ชูชัย บุญย้อย**
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การศึกษา	ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินอวกาศ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ปริญญาตรี : วิทยาศาตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP 174/2013) Audit Committee Program (ACP 44/2013)
ประสบการณ์การทำงาน	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 2551 ผู้บัญชาการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย 2548 – 2549 รองผู้บัญชาการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย 2546 – 2548 ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย 2517 – 2529 อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ	ไม่มี