นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 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. และ ข. 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	**นายอมร เลาหมนตรี**
ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การศึกษา	ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program (DCP 208/2015) - Audit Committee Program (AACP 18/2015) - Financial Statements for Directors (FSD 27/2015) - Director Accreditation Program (DAP 114/2015)
ประสบการณ์การทำงาน	2557- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 2557- ปัจจุบัน คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 2550-2553 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2548-2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2545-2548 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2543-2545 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ	ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	**นายชนินทร์ ทินนโชติ**
ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การศึกษา	ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตเชิงบูรณาการข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ) International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC)The Netherlands ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program (DCP 201/2015) - Audit Committee Program (AACP 18/2015) - Director Accreditation Program (DAP 114/2015) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015)
ประสบการณ์การทำงาน	2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 2557-ปัจจุบัน กรรมการ การประปานครหลวง 2557–ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 2550-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543-2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ	ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	**นางธัชดา จิตมหาวงศ์**
ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การศึกษา	ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program (DCP 208/2015) - Audit Committee Program (AACP 18/2015) - Director Accreditation Program (DAP 114/2015) - Financial Statements for Directors (FSD 27/2015)
ประสบการณ์การทำงาน	2557- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 2554- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2550-2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง 2548-2550 เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง 2542-2548 คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 2540-2541 หัวหน้าฝ่ายแผนงาน กรมบัญชีกลาง 2539-2540 หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ	ไม่มี