(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.(ค))

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระของ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างคณะกรรมการ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด บริษัทฯได้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมาย กล่าวคือ มีกรรมการอิสระ 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 17 คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯได้กำหนดให้บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วง 2 ปีก่อน
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯในช่อง 2 ปี ก่อนหน้า ทั้งในด้านการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ให้บริการเกิน 2 ล้านบาท ด้านการค้าและธุรกิจ เช่น ไม่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ ที่เป็นนัยสำคัญ
5) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นเป็นอิสระ
7) สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง