

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
และนियามกรรมการอิสระของบริษัท



1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายตระกูล วินิจฉัยภาค

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 62 ปี

- การศึกษา/อบรม**
- ปริญญาโท Master of Law, Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Crime Prevention and Treatment of Offender สถาบัน UNAFEI ขององค์การสหประชาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Training in Child Abuse Prosecutors and Investigators, American Prosecutor Research Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ประกาศนียบัตร Children's Rights, British Council International Seminar มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร The 2000 Executive Leadership มหาวิทยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Criminal Justice Executive Program, International Law Enforcement Academy ประเทศไทย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Crisis Management กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา Maryland University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| ปัจจุบัน | - ตั้งแต่ 2554 | รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด |
| อดีต | - 2549 - 2554 | ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด |
| | - 2548 - 2549 | อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด |
| | - 2546 - 2548 | อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด |

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2554
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



1.2 นายพนพล มิลินทางกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 58 ปี

- การศึกษา/**
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจ สำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Development Program-1 บริษัท GE ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัท RATCH – Australia Corporation Limited
 - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
 - ตั้งแต่ 2553 วิศวกรระดับ 14 (เทียบเท่ารองผู้ว่าการ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 - ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
 - ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการ บริษัท พุไฟมายนิ่ง จำกัด
 - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัท เซาท์อีส เอเชีย เอนเนอจี้ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
- อดีต**
- 2551-2553 วิศวกรระดับ 13 (เทียบเท่าผู้ช่วยผู้ว่าการ) กฟผ.
 - 2550-2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กฟผ.
 - 2548-2550 ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3



1.3 พล.ต.ท. ทวาร จันทรย์ม

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

การศึกษา/ - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อบรม - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน -

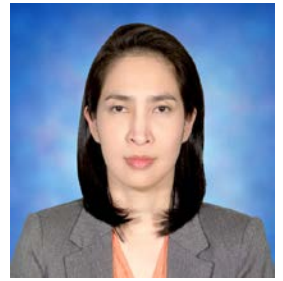
อดีต - 2552-2553 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- 2551-2552 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2548-2549 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
- 2546-2548 รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



1.4 นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์มาตุกา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 42 ปี

- การศึกษา/อนุปริญญา**
- ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, The University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
 - ปริญญาโท Master of Business Administration (International Business), The University of Birmingham สหราชอาณาจักร
 - อนุปริญญาโท Postgraduate Diploma in Business Administration (International Business), The University of Birmingham สหราชอาณาจักร
 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 - ใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ขายหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- ตั้งแต่ 2551 ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ตั้งแต่ 2550 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ตั้งแต่ 2550 ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ตั้งแต่ 2550 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายตระกูล วินิจฉัยภาค	ไม่มี	-
2. นายนพพล มลิินทางกูร	ไม่มี	-
3. พล.ต.ท.ถาวร จันทรย์ม	ไม่มี	-
4. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายตระกูล วินิจฉัยภาค	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
2. นายนพพล มลิินทางกูร	ไม่มี	-	ไม่มี	10 แห่ง ¹
3. พล.ต.ท.ถาวร จันทรย์ม	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
4. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

¹ นายนพพล มลิินทางกูร ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

- (1) วิศวกรระดับ 14 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- (2) กรรมการ บริษัท RATCH-Australia Corporation Limited บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอจี้ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (บริษัทย่อย กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ และกิจการพลังงาน)

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	พล.ต.ท.ถาวร จันทรย์ม	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

5. นियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ¹ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการไขว้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

¹ นียามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนด**เข้มงวดกว่า**ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่าข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1