

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
และนียบกรรมการอิสระของบริษัท



**1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

**1.1 นายประจวบ อุชชิน**

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ  
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 63 ปี

- การศึกษา/อบรม
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston MA ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 73/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปัจจุบัน
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- อดีต
- 2555 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด
  - 2554-2556 กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด
  - 2553-2556 กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 3 จำกัด
  - 2551-2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลบริษัทในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - 2549-2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและบริหารการลงทุน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

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

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



## 1.2 นายสนชัย คำภูณเศรษฐ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ  
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 58 ปี

การศึกษา/  
อนรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 100/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

- 2556 – ปัจจุบัน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

อดีต

- 2554-2556 รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ.
- 2553-2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ.
- 2551-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ กฟผ.
- 2550-2551 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

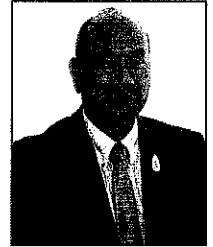
1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

### 1.3 เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



อายุ 64 ปี

- การศึกษา/อบรม**
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - International Aviation Management Training Institute for Aviation Manager at Montreal, Canada
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ

#### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 156/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACP 40/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 19/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 13/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 16/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน** - ไม่มี
- อดีต**
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
  - ประธานอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
  - กรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการกวีฤทธิอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง กฟน.
  - กรรมการพิจารณาแผนงานวิสาหกิจ กฟน.
  - กรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงานผู้ว่าการ กฟน.
  - กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการกองฝักันกบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

#### คุณสมบัติต้องห้าม

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

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการบริษัทฯ จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



**1.4 นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์มาตุกา**

**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ**

**อายุ** 44 ปี

**การศึกษา/  
อบรม**

- 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
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

- |                 |   |                 |   |
|-----------------|---|-----------------|---|
| <b>ปัจจุบัน</b> | - | 2551 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซีย์                              |
|                 | - | 2550 - ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซีย์                             |
|                 | - | 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซีย์ |
|                 | - | 2550 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซีย์                    |
|                 | - | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสริยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด   |

**อดีต** - ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

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

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง

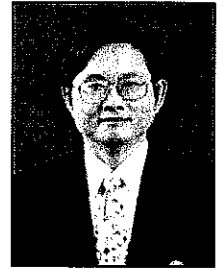
**การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

## 1.5 นายชวลิต พิชาลัย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี



- การศึกษา/**
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงิน, เศรษฐมิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
  - Master of Arts Public Administration, Carleton University ประเทศแคนาดา
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 39 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการรัฐร่วมเอกชน (ปรอ. 2551) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  - The Columbia Senior Executive Program (CSEP 131), Columbia University สหรัฐอเมริกา
  - วุฒิมิตร หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 24 (2555) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- 2555-ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
  - กรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินคร
  - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน (นิวเคลียร์) ราชบัณฑิตยสถาน
  - กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
- อดีต**
- 2554-2555 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  - 2550-2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  - 2546-2550 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
  - 2543-2546 ผู้อำนวยการกองไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)
  - 2523-2531 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

### คุณสมบัติต้องห้าม

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

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

**2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายประจวบ อุชชิน	8,200	0.00055%
2. นายสนชัย คำบุญเศรษฐ์	10,000	0.00069%
3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ	ไม่มี	-
4. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา	30,000	0.00207%
5. นายขวลิต พิชาลัย	ไม่มี	-

**3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน**

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายประจวบ อุชชิน	ไม่มี	-	ไม่มี	1 แห่ง <sup>1</sup>
2. นายสนชัย คำบุญเศรษฐ์	ไม่มี	-	ไม่มี	2 แห่ง <sup>2</sup>
3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
4. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา	ไม่มี	-	1 แห่ง <sup>3</sup>	ไม่มี
5. นายขวลิต พิชาลัย	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

- <sup>1</sup> นายประจวบ อุชชิน ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้  
(1) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- <sup>2</sup> นายสนชัย คำบุญเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้  
(1) ผู้ว่าการ และกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)  
(2) ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่)
- <sup>3</sup> นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดังนี้  
(1) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสริยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (กิจการอสังหาริมทรัพย์)

**4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา	นายขวลิต พิชาลัย
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	30,000	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	0.00207%	ไม่มี
<b>เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย</b>	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
<b>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน</b>			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## 5. นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5<sup>41</sup> 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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

<sup>41</sup> นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่าข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1