

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1.1 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 59 ปี
การศึกษา/ **อบรม** - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2552)
- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 43 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2548)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 31/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน - 2559-ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.
- 2557-ปัจจุบัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
อดีต - 2546-2557 กรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการพัฒนาปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อ และโครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- 2555-2556 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
- 2546-2556 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2539-2544 กรรมการศูนย์ปฏิบัติการในการอนุญาตและประสานการดำเนินการ สาธารณูปโภค กรุงเทพมหานคร
- 2539-2544 อนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบ และควบคุมงาน สำนักนายกรัชมุนตรี

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



1.2 นายชวน ศิรินันท์พร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 64 ปี

การศึกษา/อบรม

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.

อดีต

- 2555-2556 อธิบดีกรมการปกครอง
- 2554-2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- 2553-2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
- 2550-2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



1.3 นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

การศึกษา/
อบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
- Infrastructure Financial Analysis & Tariff Setting : Essential Skills for Financial Analysis, The Institute for Public-Private Partnerships
- Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Project Feasibility Analysis Mahidol Management Education Center of College of Management
- Privatizing Power in Emerging Economies : Structuring & Financing Public/Private Partnerships Through BOT Schemes and Divestiture INTRADOS/International Management Group
- การบริหารการเงินขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
- EGAT's Executive Development Program (EEDP)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

-

อดีต

- 2557-2559 รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ผู้บริหารด้านการเงิน Chief Financial Officer (CFO) กฟผ.
- 2556-2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน กฟผ.
- 2555-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กฟผ.
- 2553-2555 ผู้ตรวจสอบภายในระดับ 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักงานตรวจสอบภายใน กฟผ.
- 2551-2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในเครือ กฟผ.
- 2549-2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กฟผ.
- 2548-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ ในเครือ กฟผ.
- 2546-2548 นักบัญชีระดับ 11 ฝ่ายจัดการธุรกิจ ในเครือ กฟผ.
- 2543-2546 นักบัญชีระดับ 10 ฝ่ายจัดการธุรกิจ ในเครือ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ทางการเงินและติดตามบริษัทในเครือ ฝ่ายจัดการธุรกิจ ในเครือ กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



1.4 นางศิริพร เหลืองนวล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

- อายุ** 58 ปี
- การศึกษา/อบรม**
- ปริญญาโท Master of Business Administration จาก Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - หลักสูตร Financial and Accounting for Non-Financial Manager, The Wharton School, USA
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.8) สถาบันพระปกเกล้า
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD, Switzerland
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP4) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL6/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 12/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 3/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| ปัจจุบัน | - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง |
| | - 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ การประปานครหลวง |
| | - 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) |
| | - 2550-2560 | กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด * |
| อดีต | - 2554-2558 | รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง |
| | - 2557 | กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| | - 2556-2557 | กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) |
| | - 2554-2556 | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมืองแร่โปแตช อาเซียน จำกัด (มหาชน) |
| | - 2554-2555 | กรรมการ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) |
| | - 2545-2549 | กรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด |

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

* เป็นกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ในวันที่ 30 มีนาคม 2560



1.5 นายदनัย เอกกมล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

- อายุ** 59 ปี
- การศึกษา/อบรม**
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 49 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| ปัจจุบัน | - 2557-ปัจจุบัน | รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |
| | - 2559-ปัจจุบัน | คณะอนุกรรมการควบคุมอาคารกรมโยธาธิการฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง |
| | - 2559-ปัจจุบัน | คณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปพลังงาน สปท. รัฐสภา |
| อดีต | - 2550-2557 | ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |
| | - 2546-2550 | ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	ไม่มี	-
2. นายชวน ศิรินันท์พร	ไม่มี	-
3. นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร	5,000	0.000345
4. นางศิริพร เหลืองนวล	ไม่มี	-
5. นายदनัย เอกกมล	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
1. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ¹	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง
2. นายชวน ศิรินันท์พร ²	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง
3. นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4. นางศิริพร เหลืองนวล ³	1 แห่ง	1 แห่ง	1 แห่ง
5. นายदनัย เอกกมล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

¹ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ดำรงตำแหน่งในกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)

² นายชวน ศิรินันท์พร ดำรงตำแหน่งในกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)

³ นางศิริพร เหลืองนวล ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
- กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมการ การประปานครหลวง (กิจการอื่น)
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทย่อย)*

* เป็นกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ในวันที่ 30 มีนาคม 2560

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร	นางศิริพร เหลืองนวล	นายदनัย เอกกมล
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	5,000 0.000345	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ บริษัทในเครือ / บริษัทร่วมทุน ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วมทุน/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

5. นियาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัทฯ

"กรรมการอิสระ" หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5¹ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

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