

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1.1 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 65 ปี

การศึกษา/
 อบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มุลินธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- หลักสูตร Creating Value Through Product Management and Customer Profitability สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 9/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 14/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCP 24/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 83/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|----------|-------------------|--|
| ปัจจุบัน | - 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| อดีต | - 2557 - 2558 | กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| | - 2554 - 2556 | ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| | - 2553 - 2557 | ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด |
| | - 2553 - 2556 | กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| | - 2553 - 2554 | ประธานกรรมการ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| | - 2552 - 2556 | กรรมการ กฟผ. |
| | - 2552 - 2556 | ผู้ว่าการ กฟผ. |

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3



1.2 นายกิจจา ศรีพิพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

- อายุ** 58 ปี
- การศึกษา/อบรม**
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 - 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU
 - 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
 - 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด
 - 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty และบริษัทย่อยอื่นของบริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- อดีต**
- 2558 - 2560 รองผู้อำนวยการนโยบายและแผน กฟผ.
 - 2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงาน กฟผ.
 - 2554 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



1.3 นายสมัคร เขาวภาพันธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

- การศึกษา/
อบรม
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตยสภา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 21/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 67/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บุรพากอล์ฟ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ที่ปรึกษากรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- ที่ปรึกษากฎหมายให้กับ
 - บริษัท เครื่องดื่มกระเทียมแดง จำกัด
 - บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาชูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี เทรดิงพลัส จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี จำกัด
 - บริษัท ทัสคานี วิลล์ จำกัด
 - ประธานที่ปรึกษา บริษัท AIA จำกัด (ประเทศไทย)
 - บริษัท เซนต์ แอนดรูส์ 2000 จำกัด
 - บริษัท ทอสกานา วิลเล่ คันทรีคลับ จำกัด
 - กลุ่มบริษัท ทอสกานา วิลเล่ จำกัด
 - บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จำกัด

อดีต

- สมาชิกวุฒิสภาประธานที่ปรึกษาฝ่ายการยุติธรรมคณะกรรมการการยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา และประธานกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
- กรรมการเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิทยากรและอาจารย์ สภานายความ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภานายความ
- กรรมการสำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทให้กับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2558
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



1.4 นายรัตนชัย นามวงศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

- อายุ** 62 ปี
- การศึกษา/อบรม**
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 - หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group
 - EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
 - EGAT Senior Executive Program (ESEP)
 - EGAT Director Development Program (EDDP)
 - EGAT's Successor Development Program (ESDP)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-----------------|---------------------|---|
| ปัจจุบัน | - ก.ค.2560-ปัจจุบัน | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพลังงาน |
| อดีต | - 2556 - 2559 | รองผู้อำนวยการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. |
| | - 2553 - 2556 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ. |
| | - 2551 - 2553 | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ กฟผ. |
| | - 2549 - 2551 | ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและโครงการโรงไฟฟ้า กฟผ. |
| | - 2548 - 2549 | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ กฟผ. |
| | - 2543 - 2548 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ กฟผ. |
| | - 2543 | วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบริหารโครงการ กฟผ. |
| | - 2538 - 2543 | หัวหน้ากองควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบริหารโครงการ กฟผ. |

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



1.5 นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

- อายุ** 56 ปี
- การศึกษา/อบรม**
- ปริญญาโท Mining Engineering (Mineral Economics) McGill University, Montreal, ประเทศแคนาดา
 - ปริญญาตรี ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 - หลักสูตร "ผู้นำ 4.0" สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม
 - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 (วปอ. 2557) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตร World Fiscal Systems for Oil and Gas ประเทศอังกฤษ
 - หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง หลักสูตรผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 71 สำนักงาน ก.พ.
 - หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและความเป็นผู้นำสำหรับผู้มีศักยภาพสูง "Leadership & Change" ของสำนักงาน ก.พ. ณ ประเทศญี่ปุ่น
 - หลักสูตร นักบริหารพลังงานระดับสูงรุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
 - หลักสูตร International Petroleum Management Certificate Program ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตร Law of the Sea ประเทศมาเลเซีย
 - หลักสูตร Managing Managers in the Energy Industry ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| ปัจจุบัน | - 2561 - ปัจจุบัน | ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน |
| อดีต | - 2559 - 2561 | รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน |
| | - 2558 - 2559 | ผู้อำนวยการสำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน |
| | - 2554 - 2558 | ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน |
| | - 2551 - 2554 | ผู้อำนวยการกองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน |
| | - 2547 - 2551 | วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน |

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

2.1 ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ | จำนวนหุ้น | คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|-----------------------------|-----------|--|
| 1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ | ไม่มี | - |
| 2. นายกิจจา ศรีพิฑฒางกระ | 5,165 | 0.000356 |
| 3. นายสมัคร เขาวภานันท์ | ไม่มี | - |
| 4. นายรัตนชัย นามวงศ์ | 7,500 | 0.000517 |
| 5. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ | ไม่มี | - |

2.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ | บริษัทจดทะเบียน | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ |
|---|-----------------|--|---|
| 1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ^{1/} | ไม่มี | ไม่มี | 1 แห่ง |
| 2. นายกิจจา ศรีพิฑฒางกระ ^{2/} | ไม่มี | ไม่มี | 6 แห่ง |
| 3. นายสมัคร เขาวภานันท์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. นายรัตนชัย นามวงศ์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

^{1/} นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่งในกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)

^{2/} นายกิจจา ศรีพิฑฒางกระ ดำรงตำแหน่งในกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1) กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ)

2) ประธานกรรมการ บริษัท PT MEDCO RATCH POWER RIAU (บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ)

3) ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ)

4) ประธานกรรมการ บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ)

5) ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)

6) ประธานกรรมการ บริษัท Mount Emerald Wind Farm Pty และบริษัทย่อยอื่นของบริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | นายสมัคร เขาวภานันท์ | นายรัตนชัย นามวงศ์ | นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี | 7,500 หุ้น 0.000517% | ไม่มี ไม่มี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ บริษัทในเครือ / บริษัทร่วมทุน / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุม - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่เป็น ไม่มี ไม่เป็น | ไม่เป็น ไม่มี ไม่เป็น | ไม่เป็น ไม่มี ไม่เป็น |
| มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ/บริษัทย่อย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

3. 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน 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 ซึ่งน้อยกว่าข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1