

**ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
และนียบามกรรมการอิสระของบริษัท**



1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสีบพงษ์ บูรณศิริรินทร์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

- | | |
|---------------------------|--|
| อายุ | 60 ปี |
| การศึกษา/
อบรม | <ul style="list-style-type: none"> - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (รุ่นที่ 15) ปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 4) ปี 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป. รุ่นที่ 5) ปี 2556 สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 25) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. รุ่นที่ 1) ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - EGAT New Leader Development Program (ENLP) - 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: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 4/2017)
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 40/2017)
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 17/2015)
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 139/2010)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 75/2008)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน** - ต.ค.2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน รองผู้ว่าการอาวุโส สังกัดผู้ว่าการ กฟผ.
- อดีต** - 2560-2561 รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.
- 2557-2560 รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ.
- 2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
- 2555-2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารของ
คณะกรรมการ กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



1.2 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

- อายุ** 56 ปี
- การศึกษา/อบรม**
- Master of Business Administration (Energy Management) University of Montreal, ประเทศแคนาดา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 18 ปี 2561 สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร Successful Boardroom Presentation รุ่นที่ 2 สถาบัน OMEGAWORLDCLASS Research Institute
 - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 - หลักสูตร Principle of Life Coaching สถาบันฝึกทักษะการโค้ช ไทยแลนด์ โค้ชซิ่ง อคาเดมี่
 - EGAT Senior Executive Program (ESEP)
 - EGAT Director Development Program (EDDP)
 - EGAT New Leader Development Program (ENLP)
 - EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
 - EGAT Enhancing Program (EEP)
 - EGAT Leadership Development Program (ELDP)
 - EGAT Get Ready Program (EGRP)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- ต.ค.2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - 2561-ปัจจุบัน รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ.
- อดีต**
- 2560-2561 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ.
 - 2559-2560 รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.
 - 2558-2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ กฟผ.
 - 2556-2558 วิศวกรระดับ 12 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



1.3 นายชวน ศิรินันท์พร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

- อายุ** 66 ปี
- การศึกษา/อบรม**
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
 - หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 8/2017)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน** ไม่มี
- อดีต**
- 2557-2561 กรรมการ กฟผ.
 - 2555-2556 อธิบดีกรมการปกครอง
 - 2554-2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 - 2553-2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 - 2550-2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3



1.4 นายอภิชาติ ชินวรรณโณ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

- การศึกษา/ **อบรม**
- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, International Relations, St. Antony's College University of Oxford, United Kingdom
 - ปริญญาโท Master of Science, International Relations, London School of Economics and Political Science University of London, United Kingdom
 - ปริญญาตรี Bachelor of Science, Economics and Politics (Upper Second Class Honors) University of Southampton, United Kingdom
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 ปี 2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 - หลักสูตร Columbia Senior Executive Program (CSEP) รุ่นที่ 123/2550 Columbia Business School U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 25/2017)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2016)
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 31/2016)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)
 - 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ตาข่านี จำกัด
- อดีต**
- 2559-ก.พ.2562 กรรมการ กฟผ.
 - 2558-2559 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
 - 2556-2558 เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กระทรวงการต่างประเทศ
 - 2554-2556 เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงการต่างประเทศ
 - 2552-2554 รองปลัดกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



1.5 นายบุญส่ง เกิดกลาง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 (วพน.5) กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 39 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน ไม่มี

- อดีต
- 2554-2557 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 - 2554 วิชาการ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
 - 2552-2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
 - 2548-2551 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
 - 2548 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสืบพงษ์ บุรณศิริรินทร์	ไม่มี	-
2. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	ไม่มี	-
3. นายชวน ศิรินันท์พร	ไม่มี	-
4. นายอภิชาติ ชินวรรโณ	ไม่มี	-
5. นายบุญส่ง เกิดกลาง	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน¹

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	ชื่อบริษัทจดทะเบียน	ชื่อตำแหน่ง
1. นายสืบพงษ์ บุรณศิริรินทร์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	ไม่มี	ไม่มี
3. นายชวน ศิรินันท์พร	ไม่มี	ไม่มี
4. นายอภิชาติ ชินวรรโณ	บริษัท อมตะ รีเอ็น จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายบุญส่ง เกิดกลาง	ไม่มี	ไม่มี

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	ชื่อบริษัท/กิจการ	ชื่อตำแหน่ง
1. นายสืบพงษ์ บุรณศิริรินทร์	บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ
2. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ
3. นายชวน ศิรินันท์พร	ไม่มี	ไม่มี
4. นายอภิชาติ ชินวรรโณ	บริษัท ดาข่านิ จำกัด	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายบุญส่ง เกิดกลาง	ไม่มี	ไม่มี

¹ บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	ชื่อบริษัท/ กิจการ	ชื่อตำแหน่ง	ประเภทกิจการ
1. นายสืบพงษ์ บุรณศิริรินทร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายชวน ศิรินันท์พร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4. นายอภิชาติ ชินวรรณโณ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5. นายบุญสูง เกิดกลาง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

6. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอภิชาติ ชินวรรณโณ	นายบุญสูง เกิดกลาง
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัท ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืม เงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัทฯ

"กรรมการอิสระ" หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระการดำรงตำแหน่งอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (7) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

¹ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนด เข้มงวดกว่า ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่า ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1