

**ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท**



1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นางสาวนันทิกา หังสุพานิช

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 55 ปี

- การศึกษา/
อบรม**
- Master of Arts, Urban Studies, Long Island University, U.S.A.
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ปี 2561 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 ปี 2555 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 - หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 - หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการกระทรวง ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 66 ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 248/2017)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- ปัจจุบัน**
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการสรรหาองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ และประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
- อดีต**
- 2561-ปัจจุบัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 - 2560-2561 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 - 2552-2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบทั้ง 10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบทั้ง 3 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบ 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

1.2 นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

- การศึกษา/ **อบรม**
- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 - หลักสูตรบริหารการคลัง มุขนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 - หลักสูตร Infrastructure Financial Analysis & Tariff Setting: Essential Skills for Financial Analysis, The Institute for Public-Private Partnerships
 - หลักสูตร Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 - หลักสูตร Advance Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร Project Feasibility Analysis, Mahidol Management Education Center of College of Management
 - หลักสูตรการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 31/2018)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- ปัจจุบัน - 2561-ปัจจุบัน กรรมการองค์การพิพิธภัณฑศึกษาาสตร์แห่งชาติ
- อดีต - 2558-2559 กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
ทำหน้าที่ Chief Financial Officer กฟผ.
- 2556-2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบทั้ง 12 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทั้ง 7 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครบทั้ง 2 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบ 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



1.3 นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

- การศึกษา/อบรม**
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส. 1) รุ่นที่ 83 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 - หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 สำนักงานงบประมาณ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 281/2019)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- ปัจจุบัน**
- 2562-ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- อดีต**
- 2560-2562 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 - 2558-2560 ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 - 2557-2558 ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบทั้ง 12 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทั้ง 7 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบ 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

1.4 นายเกรียงไกร รัชกุลชน



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

การศึกษา/ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อบรม - สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่นที่ 33)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน - 2562-ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2562-ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท แปซิฟิก ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)
- 2540-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิษณุแทนายความ จำกัด

อดีต - 2561-2562 กรรมการอิสระ และกรรมการการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560-2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2559-2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นวาระแรก

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	ไม่มี	0.0000
2. นายชาติชาย โจนรัตน์	5,000	0.0003
3. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว	ไม่มี	0.0000
4. นายเกรียงไกร รักษากุลชน	ไม่มี	0.0000

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ¹

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	ชื่อบริษัทจดทะเบียน	ชื่อตำแหน่ง
1. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชาติชาย โจนรัตน์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว	ไม่มี	ไม่มี
4. นายเกรียงไกร รักษากุลชน	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ดั่งแสดง ^ก

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	ชื่อบริษัท/กิจการ	ชื่อตำแหน่ง
1. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชาติชาย โจนรัตน์	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว	ไม่มี	ไม่มี
4. นายเกรียงไกร รักษากุลชน	1) บริษัท พืชเกษตรนายความ จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
	2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ดั่งแสดง ^ข
	3) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)	ดั่งแสดง ^ค

5. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	ชื่อบริษัท/กิจการ	ชื่อตำแหน่ง	ประเภทกิจการ
1. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	กฟผ.	ดั่งแสดง ^ง	รัฐวิสาหกิจ
2. นายชาติชาย โจนรัตน์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4. นายเกรียงไกร รักษากุลชน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ^ก กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
^ข กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
^ค อนุกรรมการกฎหมาย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
^ง กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ

¹ บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายชาติชาย โรจนรัตน์นงกูร	นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว	นายเกรียงไกร รัชกุลชน
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	5,000 0.0003	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทรวมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาด ของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัทฯ

"กรรมการอิสระ" หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ¹ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (7) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

¹ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่า ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1