

**ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
และนियามกรรมการอิสระของบริษัท**



1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายรัตนชัย นามวงศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

- การศึกษา/อบรม**
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 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 Successor Development Program (ESDP)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 16/2019)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 186/2014)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน -

- อดีต**
- 2561-2563 กรรมการอิสระ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 2560-2562 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพลังงาน
 - 2556- 2559 รองผู้อำนวยการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระแรก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท

- ไม่มี



1.2 นายสุน นุชประสงค์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 64 ปี

- การศึกษา/**
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 - หลักสูตร Senior Executive Development Program มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 - หลักสูตรความรู้ด้านการตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2019)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 164/2012)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- ปัจจุบัน** - 2562-ปัจจุบัน กรรมการ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่ากรรมการบริหารของคณะกรรมการ
และกรรมการสรรหาองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.
- อดีต** - 2556-2560 รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบทั้ง 3 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ครบ 1 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
3. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบ 1 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน (6 เดือน)
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งวาระที่ 2



1.3 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ่ม

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 58 ปี

การศึกษา/
อบรม

- Master of Environmental Business Administration (Energy Management), University of Twente, The Netherlands
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Branding บริษัท พัฒนาบุคลิกภาพ จำกัด
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรวชิรมิตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 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 Assistant Director Development Program (EADP)
- EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 270/2019)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- | | | |
|----------|-----------------|--|
| ปัจจุบัน | - 2563-ปัจจุบัน | รองผู้อำนวยการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. |
| อดีต | - 2561-2563 | รองผู้อำนวยการผลิตไฟฟ้า กฟผ. |
| | - 2560-2561 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. |
| | - 2557-2560 | ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กฟผ. |

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบทั้ง 3 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ครบ 1 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน (6 เดือน)
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งวาระที่ 2



1.4 นายกิจจา ศรีพิพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 61 ปี

- การศึกษา/อบรม
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุขสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- ปัจจุบัน
- 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
 - 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
 - 2560-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 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 Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd. และบริษัทย่อยอื่นของ บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- อดีต
- 2561-2563 กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd.
 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
 - 2561-2562 กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
 - 2561-2562 กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
 - 2561-2562 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 - 2558-2560 รองผู้อำนวยการนโยบายและแผน กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบทั้ง 12 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน (4 ปี 3 เดือน)
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน (4 ปี)
3. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งวาระที่ 3

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ		จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายรัตนชัย	นามวงศ์	7,500	0.0005
2. นายสุธน	บุญประสงค์	ไม่มี	0.0000
3. นายถวัลวุฒิ	แจ่มแจ่ม	ไม่มี	0.0000
4. นายกิจจา	ศรีพิชฌางกูระ	5,165	0.0004

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ		บริษัทจดทะเบียน ¹	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
1. นายรัตนชัย	นามวงศ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายสุธน	บุญประสงค์	ไม่มี	1 แห่ง ¹	1 แห่ง ²
3. นายถวัลวุฒิ	แจ่มแจ่ม	ไม่มี	1 แห่ง ³	1 แห่ง ⁴
4. นายกิจจา	ศรีพิชฌางกูระ	ไม่มี	9 แห่ง ⁵	1 แห่ง ⁶

^{1/2} นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ กรรมการบริหารของคณะกรรมการ และกรรมการสรรหา รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่)

^{3/4} นายถวัลวุฒิ แจ่มแจ่ม รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่)

⁵ นายกิจจา ศรีพิชฌางกูระ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่)

บริษัทในกลุ่มของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) :-

- ประธานกรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU
- ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RAC) Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd. และบริษัทย่อยอื่นของ RAC

⁶ นายกิจจา ศรีพิชฌางกูระ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่)

¹ บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายรัตนชัย นามวงศ์
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	7,500 0.0005
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 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 เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (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