

**ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท**



1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 62 ปี

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 83/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of Chairman (RCP 24/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 14/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- อดีต**
- 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 ผู้ว่าการ และกรรมการ กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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



1.2 นายพงษ์ดิษฐ์ พงนา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 60 ปี

การศึกษา/อบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2554) สถาบันพระปกเกล้า
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Preparation of Professional Leader Program (EPLP) ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 106/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน	- 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
	- 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด
	- 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
	- 2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อดีต	- 2556	กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
	- 2555-2556	รองผู้อำนวยการกิจการสังคม ทำหน้าที่โฆษก กฟผ.
	- 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกิจการสังคม กฟผ.
	- 2553-2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

1.3 นางสาวประภา ปุณโกชติ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



อายุ 61 ปี

การศึกษา/
อบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ. 2) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 148/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

อดีต

- 2547-2554 รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท ผลิตภัณฑ์ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

1.4 นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

- การศึกษา/**
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 43 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (พ.ศ.2553) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 - QCC เพื่อประยุกต์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 รุ่นที่ 2

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
- อดีต**
- 2557 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 - 2546-2557 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
 - อนุกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

1.5 นายสมักร เขาวาณันท์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

การศึกษา/
อบรม

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 21/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 67/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- ปัจจุบัน กรรมการ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ และกรรมการอำนวยการ
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วิทยากร และอาจารย์ สภานายความ
ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
สภานายความ
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และสมาคมต่างๆ ได้แก่ บริษัท บุรพา
กอล์ฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครื่องดื่มกระเทียมแดง จำกัด บริษัท
ที.ซี. ฟาร์มาชูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท สยามไวเนอรี
เทรตติ้งพลัส จำกัด บริษัท สยามไวเนอรี จำกัด บริษัท อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท คิง พาวเวอร์ ดีวตี้ฟรี จำกัด บริษัท
คอสมีค แม็คนิ่ม จำกัด และบริษัท ทอสกานา วิลเล่ จำกัด และ
ในเครือ และที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จำกัด
- อดีต**
- 2554-2557 สมาชิกวุฒิสภา
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการยุติธรรมคณะกรรมาธิการการยุติธรรม
และการตำรวจ วุฒิสภา และกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ
วุฒิสภา

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	ไม่มี	-
2. นายพงษ์ดิษฐ พจนา	ไม่มี	-
3. นางสาวประภา ปุรณโชติ	ไม่มี	-
4. นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส	ไม่มี	-
5. นายสมัคร เขาวภานันท์	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	ไม่มี	-	ไม่มี	1 แห่ง ^{1/}
2. นายพงษ์ดิษฐ พจนา	ไม่มี	-	ไม่มี	4 แห่ง ^{2/}
3. นางสาวประภา ปุรณโชติ	1 แห่ง ^{3/}	กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	ไม่มี
4. นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
5. นายสมัคร เขาวภานันท์	ไม่มี	-	10 แห่ง ^{4/}	ไม่มี

^{1/} นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

(1) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)

^{2/} นายพงษ์ดิษฐ พจนา ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

(1) ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทย่อยหลักของบริษัทฯ)

(2) ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตอร์เสี่ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)

(3) ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ)

(4) กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ)

^{3/} นางสาวประภา ปุรณโชติ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน) ดังนี้

(1) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (กิจการหลักทรัพย์)

^{4/} นายสมัคร เขาวภานันท์ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดังนี้

(2) ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และสมาคมต่างๆ ได้แก่ 1) บริษัท บุรพากอล์ฟ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท เครื่องดื่มกระเทียมแดง จำกัด 3) บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด 4) บริษัท สยามไวเนอร์ เทรตติ้งพลัส จำกัด 5) บริษัท สยามไวเนอร์ จำกัด 6) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 7) บริษัท ดิง พาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด 8) บริษัท คอสมิก แม็คคินัม จำกัด 9) บริษัท ทอสกานา วอลล์ จำกัด และในเครือ และ 10) ที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จำกัด

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นางสาวประภา ปุรณโชติ	นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส	นายสมัคร เขาวภานันท์
การถือหุ้นในบริษัทฯ			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

5. นियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

¹ นียามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่าข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1