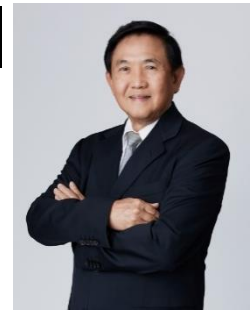


ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายวิเศษ จูภิบาล



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ														
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 พฤษภาคม 2560														
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567)														
อายุ	78 ปี														
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>														
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>														
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 3/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>														
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2557 – 2560</td> <td style="width: 15%;">กรรมการ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2554 – 2560</td> <td>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2552 – 2554</td> <td>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2548 – 2549</td> <td>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน</td> </tr> <tr> <td>2544 – 2546</td> <td>กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2543 – 2544</td> <td>ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2542 – 2544</td> <td>ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</td> </tr> </table>	2557 – 2560	กรรมการ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด	2554 – 2560	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	2552 – 2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	2548 – 2549	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน	2544 – 2546	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2543 – 2544	ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2542 – 2544	ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2557 – 2560	กรรมการ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด														
2554 – 2560	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด														
2552 – 2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)														
2548 – 2549	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน														
2544 – 2546	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)														
2543 – 2544	ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)														
2542 – 2544	ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย														
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง)</li> </ul>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2554 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 15%;">กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2551 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)										
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)														
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)														
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)</li> </ul>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2558 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 15%;">กรรมการ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2543 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</td> </tr> </table>	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย										
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด														
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย														
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (1 แห่ง)</li> </ul>	<p><u>บริษัทซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทร่วมและประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า</u></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2552 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 15%;">ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</td> </tr> </table>	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด												
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด														
การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ของตนเอง จำนวน 825,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.007 ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -														
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -														

การประชุมร่วมประชุมในปี 2566      ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      จำนวน 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
 ประชุมผู้ถือหุ้น      จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**      บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายวิเศษ จูภิบาล แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และ ความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. นายสมหมาย ภาณี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ																		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 กันยายน 2560																		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 - เมษายน 2567)																		
อายุ	79 ปี																		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Economics (Planning and Development), Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>																		
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>																		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 59/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>																		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">2560 – 2561</td> <td style="width: 30%;">ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2557 - 2558</td> <td>ประธานคณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์</td> </tr> <tr> <td>2557 - 2558</td> <td>ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2558</td> <td>รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</td> </tr> <tr> <td>2557 - 2558</td> <td>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง</td> </tr> <tr> <td>2554 - 2557</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2549 - 2550</td> <td>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง</td> </tr> <tr> <td>2547 - 2549</td> <td>ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิล็คทริก จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2541 - 2547</td> <td>รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง</td> </tr> </table>	2560 – 2561	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	2557 - 2558	ประธานคณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	2557 - 2558	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	2557 – 2558	รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	2557 - 2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง	2554 - 2557	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2549 - 2550	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง	2547 - 2549	ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิล็คทริก จำกัด (มหาชน)	2541 - 2547	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2560 – 2561	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)																		
2557 - 2558	ประธานคณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์																		
2557 - 2558	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร																		
2557 – 2558	รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน																		
2557 - 2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง																		
2554 - 2557	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด																		
2549 - 2550	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง																		
2547 - 2549	ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิล็คทริก จำกัด (มหาชน)																		
2541 - 2547	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง																		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</li> </ul>	- ไม่มี -																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)</li> </ul>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">2563 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 30%;">ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</td> </tr> <tr> <td>2562 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บริษัท อรุณสม จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2559 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บริษัท ใส่น้ำเย็น จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2559 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บริษัท อินดามัน บีช สวีท จำกัด</td> </tr> </table>	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อรุณสม จำกัด	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ใส่น้ำเย็น จำกัด	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินดามัน บีช สวีท จำกัด								
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย																		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด																		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อรุณสม จำกัด																		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ใส่น้ำเย็น จำกัด																		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินดามัน บีช สวีท จำกัด																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ</li> </ul>	- ไม่มี -																		
การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	<p>ของตนเอง จำนวน 550,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005</p> <p>ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -</p>																		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 10/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 76.92)
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน	จำนวน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
	ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
--	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายสมหมาย ภาษี แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และ ความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. ดร. รวีพร คูหิรัญ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ												
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 พฤษภาคม 2560												
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567)												
อายุ	80 ปี												
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</li> <li>- Master of Business Administration (Accounting), Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>												
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) (ระดับอธิบดี) วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการศาลาคุณ สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>- The International Auditor's Fellowship Program (หลักสูตรระยะยาว) Government Accountability Office (U.S. GAO) (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกา) ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- Audit of Computer System, Kingston Polytechnic ประเทศอังกฤษ</li> <li>- Internal Audit and Computer Audit (หลักสูตรระยะยาว) National Audit Office (NAO) (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศอังกฤษ) ประเทศอังกฤษ</li> <li>- Procurement Audit, Board of Audit and Inspection (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศเกาหลี) ประเทศเกาหลี</li> </ul>												
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>												
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2550 – 2562</td> <td>กรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2559 – 2560</td> <td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2551 – 2558</td> <td>ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2554 – 2557</td> <td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2554 – 2556</td> <td>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2543 – 2549</td> <td>กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</td> </tr> </table>	2550 – 2562	กรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)	2559 – 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2551 – 2558	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	2554 – 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2554 – 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	2543 – 2549	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2550 – 2562	กรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)												
2559 – 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด												
2551 – 2558	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)												
2554 – 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)												
2554 – 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ												
2543 – 2549	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน												

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1 แห่ง)
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ของตนเอง จำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของ ดร. รวีพร คูหิรัญ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และ ความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

**4. นายสันติ บุญประคับ**



<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ	
<b>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	25 พฤษภาคม 2560	
<b>ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2567)	
<b>อายุ</b>	71 ปี	
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
<b>การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Economics for Natural Resource Management, Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b>	2565 – 2566	กรรมการ บริษัท ออล เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2565 – 2566	กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2563 - 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ
	2560 – 2563	อนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงานกองทุนวิจัยทางการเกษตร
	2560 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
	2558 – 2560	กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
	2554 – 2556	เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2553 - 2554	ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2552 - 2553	รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2552	รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน</b>		
<b>• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</b>	- ไม่มี -	
<b>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)</b>	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ของตนเอง จำนวน 550,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.31)
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน	จำนวน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
--	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับนกรองคุณสมบัติของนายสันติ บุญประคับ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และ ความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



**ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกรณีตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
- (11) บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) หรือ (6) เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ