

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการ  
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

**นายบรรศักดิ์ วานิช**



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 ปี 2558 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 29 ปี 2553 สำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการศาลปกครองให้การรับรอง รุ่นที่ 1 ปี 2553 สำนักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2562 - 2566) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2560 - 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระแรก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ

- ไม่มี

## นายทีเดช เอี่ยมสาย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ  
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  
อายุ 55 ปี



### คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 334/2023)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 199/2022)

### การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ

- หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ปี 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 17 ปี 2566 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 ปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ปี 2562 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

### ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2562 – 2566) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2564 - 2565 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)
- 2563 - 2564 ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ.
- 2562 - 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ.

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2 แห่ง)

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (“DCAP”)
- 2565 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ.

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- กรรมการ DCAP (กิจการร่วมค้าของผู้ถือหุ้นใหญ่)

### การถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

### คุณสมบัติต้องห้าม

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

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระแรก

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ

- ไม่มี

## นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ  
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 53 ปี

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 333/2023)
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (In-house SFE EGAT 1/2020)

### การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ

- หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 11 ปี 2563 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ปี 2562 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

### ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2562 – 2566) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2564 - 2565 ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์รองคํการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)
- 2563 - 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ.
- 2561 - 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟผ.

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2 แห่ง)

- 2565 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ.
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“EDS”)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- กรรมการ EDS (บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

### คุณสมบัติต้องห้าม

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

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระแรก

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ

- ไม่มี

## นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ  
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  
อายุ 47 ปี



### คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D. in Electrical Engineering (Power System), University of Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น
- Master of Science in Finance (MIF), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 324/2022)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 195/2022)
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 39/2022)

### การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16 ปี 2565 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตร Strategic Transformational Leadership for Leaders ปี 2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Best of the Best ปี 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2562 - 2566) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2565 - 2567 กรรมการ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<sup>1</sup>
- 2566 กรรมการบริหารของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)
- 2565 - 2566 กรรมการ กฟผ.  
ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม กฟผ.  
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ.  
อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กฟผ.  
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (4 แห่ง)

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.  
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.  
ประธานอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กฟผ.  
ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม กฟผ.  
กรรมการสรรหา รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
- 2562 - ปัจจุบัน Advisory Board, Asia Pacific Energy Research Center (APERC)
- 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ**

- กรรมการ กรรมการบริหารของคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่า การ ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม และกรรมการสรรหาของผู้ว่า การและผู้ช่วยผู้ว่า การ กฟผ. (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

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

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบทั้ง 13 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ครบทั้ง 9 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
3. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบทั้ง 7 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
4. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบทั้ง 2 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ**

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน (2 เดือน)
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน (2 เดือน)
3. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งวาระที่ 2

หมายเหตุ: <sup>4</sup> พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567

## 2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ ผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ  นายบรรศักดิ์ วาณิช
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
<b>ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้</b> กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

## 3. นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5<sup>4</sup> ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (7) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

<sup>41</sup> นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่าข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1