

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายวรกร พรหมโบล



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Science, Energy Studies, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee, United Kingdom
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 22 ปี 2568 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ปี 2565 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 83 ปี 2559 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
- โครงการออกแบบระบบการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและการบริหารผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูง ปี 2559 โดยกระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 ปี 2556 สถาบันพระปกเกล้า
- International Petroleum Management Program (2010) by Institute for Petroleum Development, University of Texas at Austin, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2564 – 2568) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2568 ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2567 – 2568 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2566 – 2567 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
- 2564 – 2566 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2562 – 2564 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (3 แห่ง)

- 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.

ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.

อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กฟผ.

ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

กรรมการ (ฝ่ายไทย) คณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบทั้ง 14 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบทั้ง 1 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
3. เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบทั้ง 1 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน (2 ปี 2 เดือน)
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งวาระที่ 2

นางชฎานันท์ ภักดิ์จิตต์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา



- Juris Scientiae Doctoris (Environmental Law), Washington University in St. Louis, Missouri, USA
- Master of Laws (International Environmental Law), Indiana University Bloomington, Indiana, USA
- Master of Laws (International & Comparative Law), University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 219/2024)

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อวิชาชีพไทย (นธป.) รุ่นที่ 12 ปี 2567 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 ปี 2566 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 ปี 2565 สำนักงานงบประมาณ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส. 8) ปี 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ปี 2563 - 2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.) รุ่นที่ 1 ปี 2563
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 ปี 2561 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 8 ปี 2559 - 2560 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 116 ปี 2558 - 2559 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร Environmental Law and Policy ปี 2552 United Nations Environment Programme
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 26 ปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2564 – 2568) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2568 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2567 – 2568 เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2566 – 2567 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2564 – 2566 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2563 – 2564 ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1 แห่ง)

- 2568 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบทั้ง 14 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทั้ง 1 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
3. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ครบทั้ง 1 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
4. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบทั้ง 2 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100
5. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบทั้ง 3 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน (2 ปี 1 เดือน)
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 – ปัจจุบัน (5 เดือน)
3. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งวาระที่ 2

นายเวทพงศ์ พ่วงทรัพย์



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D. in Economics (Royal Thai Government Scholarship), Cornell University, New York, USA
- Master of Science in Economics, The American University, Washington D.C., USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 16/2014)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 104/2008)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 46/2005)
- หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND 24/2005)

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 4 ปี 2568 ศาลปกครอง
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 28 ปี 2567 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ปี 2565 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2564 – 2568) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2565 – 2567 รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2565 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่ง)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2564 ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (5 แห่ง)

- 2567 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระแรก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ

- ไม่มี

นายนิกร ศิริโรจนานนท์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (ส่งเสริมการป่าไม้) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วุฒิปัตร์ สาขาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ โรงเรียนป่าไม้

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67 ปี 2567 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 15 ปี 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 77 ปี 2564 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18 ปี 2559 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2564 – 2568) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2568 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2566 – 2568 รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2563 – 2566 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) กรมป่าไม้
- 2563 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระบี่

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1 แห่ง)

- 2568 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระแรก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ

- ไม่มี



2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติตาม नियमกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อและมีคุณสมบัติตาม नियमกรรมการอิสระ		
	นางชฎานันท์ ภักดิ์จิตรต์	นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	นายนิกร ศิริโรจนานนท์
การถือหุ้นในบริษัทฯ			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โปรตระกูลขนาดของรายการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

3. नियमกรรมการอิสระของบริษัทฯ

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5⁴ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท

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

⁴¹ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่าข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 นอกจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย