



สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล / สัญชาติไทย / อายุ 46 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกลยุทธ์องค์กร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : 123,201,103 หุ้น (3.3030%)
  - ถือโดย ตนเอง : 74,968,316 หุ้น (2.0099%)
  - ถือผ่าน Custodian : 25,000,000 หุ้น (0.6702%)
  - ถือโดย คู่สมรส : 23,232,787 หุ้น (0.6229%)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2563 : 125,791,403 หุ้น (3.3724%)
  - ถือโดยตนเอง : 74,968,316 หุ้น (2.0099%)
  - ถือผ่าน Custodian : 25,000,000 หุ้น (0.6702%)
  - ถือโดยคู่สมรส : 25,823,087 หุ้น (0.6923%)
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 2,590,300 หุ้น (0.0694%)
  - ถือโดยตนเอง : -ไม่มี-
  - ถือผ่าน Custodian : -ไม่มี-
  - ถือโดยคู่สมรส : 2,590,300 หุ้น (0.0694%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ)

**ประวัติการอบรม**

**หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555

**หลักสูตรอื่นๆ**

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3 โดยสถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 โดยสถาบันวิทยากรพลังงาน (วพอ.)
- หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด
- หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop จัดโดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด

**ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัท**

- ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกลยุทธ์องค์กร
- 2558 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2557 - ก.พ.2564 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ.เน็กซ์ พอยท์

**จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563**

- คณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง
- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร : 2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น**

- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัท - บจก.วะตะแบก วินด์
- กรรมการบริษัท - บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์
- ประธานกรรมการบริษัท - บจก.ทีเอฟ เทคโนโลยี
- กรรมการบริษัท - บจก.ทีเอฟ เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : กรรมการบริษัท 44 บริษัท

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่ามีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



**นายสุธรรม ส่องศิริ**

**เสนอเลือกตั้งเป็น :**

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล

**นายสุธรรม ส่องศิริ / สัญชาติไทย / อายุ 82 ปี**

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกลยุทธ์องค์กร
- กรรมการบรรษัทภิบาล



**การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : 1,650,000 หุ้น (0.0442%)
  - ถือโดยตนเอง : 1,650,000 หุ้น (0.0442%)
  - ถือโดยคู่สมรส : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2563 : 1,300,000 หุ้น (0.0349%)
  - ถือโดยตนเอง : 1,300,000 หุ้น (0.0349%)
  - ถือโดยคู่สมรส : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : (350,000 หุ้น) (0.0093%)
  - ถือโดยตนเอง : (350,000) หุ้น (0.0093%)
  - ถือโดยคู่สมรส : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, San Francisco State University
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต, Lincoln University
- Strategy Formulation and Execution, Columbia University, USA
- Kaplan-Norton Master Class to Mastering New Management System, Boston, USA
- Change Management Course, Massachusetts Institute of the technology, USA

**ประวัติการอบรม**

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 22/2552
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2544

**หลักสูตรอื่นๆ**

- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์  
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



นายสุธรรม สังศิริ (ต่อ)

<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</b>	
<b>ตำแหน่งในบริษัทฯ</b>	
▪ ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
▪ พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการกลยุทธ์องค์กร
▪ ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
▪ 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล
▪ 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
▪ 2557 - ก.พ. 2564	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</b>	
<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563</b>	
▪ คณะกรรมการบริษัท	: 8/8 ครั้ง
▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 1/3 ครั้ง
▪ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	: 2/2 ครั้ง
▪ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 4/4 ครั้ง
▪ คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร	: 2/2 ครั้ง
▪ คณะกรรมการบริหาร	: 11/12 ครั้ง
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี</b>	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น</b>	
▪ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม - องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)	
▪ กรรมการ - มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : กรรมการ 6 บริษัท</b>	
<b>หลักเกณฑ์การสรรหา</b>	
▪ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
▪ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกครั้ง	
▪ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	



## นายสมบูรณ์ อานุญชัย

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นายสมบูรณ์ อานุญชัย / สัญชาติไทย / อายุ 65 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2558
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : 10,093,951 หุ้น (0.2706%)  
ถือโดยตนเอง : 10,093,951 หุ้น (0.2706%)  
ถือโดยคู่สมรส : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2563 : 8,293,951 หุ้น (0.2224%)  
ถือโดยตนเอง : 8,293,951 หุ้น (0.2224%)  
ถือโดยคู่สมรส : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : (1,800,000 หุ้น) (0.0482%)  
ถือโดยตนเอง : (1,800,000. หุ้น) (0.0482%)  
ถือโดยคู่สมรส : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อานุญชัย (กรรมการ, รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ น.ส. สุภาภรณ์ อานุญชัย (ผู้อำนวยการ-คุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม)

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Jacksonville State University
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, University of Alabama

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 47/2548
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 12/2549

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการรองรับยุทธศาสตร์  
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายสมบูรณ์ อานุนัย (ต่อ)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</li><li>▪ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</li></ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ คณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง</li><li>▪ คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง</li></ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น <ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการ - บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์</li><li>▪ กรรมการ - บจก. สองพล</li></ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหา <ul style="list-style-type: none"><li>▪ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>▪ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ</li><li>▪ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</li></ul>



### นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.8% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่มีหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่าหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนियามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ