

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

---

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นายบวร วงศ์สินอุดม	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 71 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้น	: ตนเอง: ไม่มี	
	<p>บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)</p> <p>หมายเหตุ *บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น</p>	
คุณวุฒิการศึกษา	<p>: ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	<p>: หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board Class in-house Prima &amp; SeaOil 1/2567</p> <p>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562</p> <p>หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 28/2561</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558</p> <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551</p>	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 22 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 10 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
<p><b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น</b></p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> : 2 แห่ง</p>		
2564 – ปัจจุบัน	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p>	
2558 – ปัจจุบัน	<p>กรรมการ / กรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</p>	
<p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> : 4 แห่ง</p>		
2566 – ปัจจุบัน	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท รีไฟเนอรี ออฟดีไมซ์เซชัน แอนด์ ซินเนอร์ยี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด</p>	

- 2559 – ปัจจุบัน                      กรรมการ  
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน                      กรรมการ / กรรมการบริหาร  
บริษัท อาเซียนไปแทชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน                      กรรมการอำนวยการ  
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- 2558 – 2566                      ประธานกรรมการ  
บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
- 2563 – 2564                      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
- 2555 – 2564                      ประธานกรรมการ  
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

**ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน :** ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง การเงินและบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :** - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** - ไม่มี -

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มีเป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มีเป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในส่วนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5/5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน : 3/3 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 75 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้น	: ตนเอง: ไม่มี บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board Class in-house Prima & SeaOil 1/2567 หลักสูตร Chairing a Virtual Board Meeting (1/2564) หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 22 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 10 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	

**ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น**

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง

- 2560 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เฟอร์เธอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 3 แห่ง

- 2564 - ปัจจุบัน      กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 – 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

**ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน :** ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บริหารความเสี่ยง การเงินและบัญชี บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :** - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** - ไม่มี -

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในส่วนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข  
 สัญชาติ : ไทย  
 อายุ : 59 ปี  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 สัดส่วนการถือหุ้น : ตนเอง: 100 หุ้น (ร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)  
 บุคคลที่มีความสัมพันธ์\*: ไม่มี



หมายเหตุ\* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น**

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 7 แห่ง

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทูธ มาร์เก็ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็นเอส โลจิสติกส์ แอนด์ เอเจนซี จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Protea Investments Group Limited
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูริช มารีน จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาเจสทิก ชิปปิ้ง จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd.

2566 – ปัจจุบัน            กรรมการ  
Radiant Offshore Inc.

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555 – 2568            กรรมการบริษัท  
บริษัท นทลิน จำกัด

2556 – 2567            กรรมการ  
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2564            กรรมการ  
บริษัท วินชัย จำกัด

**ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน :** ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ พิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง การเงินและการบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :** - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง

### นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงได้ว่าพิจารณาตามหลัก ในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ