

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายสมโภชน์ กาญจนารณ์

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา Police Science and Administration, California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Directors Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Accreditation Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

เม.ย. 2553 - ก.พ. 2555

กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

2551 - พ.ย. 2553

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.)

กระทรวงพลังงาน

2551 - เม.ย. 2552

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

2550

กรรมการอิสระ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธ.ค. 2549 - 2551

ประธานคณะกรรมการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต.ค. 2549 - 2551

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผลงานปี 2556 – มี.ค.2557

- ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
- อุทิศเวลาในการบริหารและกำกับดูแลบริษัทและบริษัทในกลุ่มอย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1: 16 ธ.ค. 2556 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายปลันน์ เทพรักษ์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2556)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนขอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอให้ นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มี

ความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถอุทิศเวลาให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระจะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (ถ้ามี)	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย ● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายโทชิโร่ คูดามะ

อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none">กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none">กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
2556 – ปัจจุบัน	Corporate Executive Officer, Head of International Operations, Tokyo Electric Power Company, Inc.
<ul style="list-style-type: none">กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	
2553 - 2556	Executive Officer, Executive General Manager, International Affairs Department, Tokyo Electric Power Company, Inc.
2549 - 2553	Executive General Manager, International Affairs Department, Tokyo Electric Power Company, Inc.
ผลงานปี 2556- มี.ค. 2557	<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัท

	อย่างเต็มที่
	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านวิศวกรรม และการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 1 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1: ก.พ. 2554 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วาระที่ 2: เม.ย. 2554 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี 2556	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอให้ นายโทชิโร่ คูดามะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายโทชิโร่ คูดามะ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายซาโตชิ ยามาจิมาะ

อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), Waseda University โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	
ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
2556 - ปัจจุบัน	General Manager, Business Planning & Coordination Group, International Affairs Department, Tokyo Electric Power Company, Inc.
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	
2545 - 2556	General Manager, Overseas Business Group 2 International Affairs Department, Tokyo Electric Power Company, Inc.
ผลงานปี 2556 - มี.ค. 2557	<ul style="list-style-type: none">• ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการลงทุน• อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของ

	บริษัทอย่างสม่ำเสมอ
	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านวิศวกรรม แผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 2 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1: ม.ค. 2555 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
สิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การเข้าประชุมในปี 2556	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ● คณะกรรมการลงทุน : จัดประชุม 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายชาโตชิ ยาจิมะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายชาโตชิ ยาจิมะ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรม แผนธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท



กรรมการอิสระที่เสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายบัณฑิต โสทธิพลฤทธิ์

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หลักสูตรบทบาทของกรรมการรัฐวิสาหกิจกับการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

2554 -2556	กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2552 - 2556	ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2554	นายกสมาคมไทย-พม่าเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ
2549 -2552	เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอให้ นายบัณฑิต โสทธิพลาฤทธิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ เนื่องจากนายบัณฑิต โสทธิพลาฤทธิ์ มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร และมีความรอบรู้ใน ด้านกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (ถ้ามี)	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none">เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งใหม่



นายยาสุโอะ โอสาคิ

อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), Waseda University โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none">กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none">กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
พ.ค. 2553 – ปัจจุบัน	Director, Business Development, Diamond Generating Asia, Limited
<ul style="list-style-type: none">กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
ประสบการณ์	
พ.ค. 2553	Manager, Business Development, Diamond Generating Asia Limited
เม.ย. 2553	Manager, Global Power Generation & Market, International Unit, Power & Power Generation Division, Mitsubishi Corporation Tokyo Head Office
เม.ย. 2552	Manager, Power Generation & Marketing, International Unit, Power & Electrical Systems Division, Mitsubishi Corporation
เม.ย. 2551	Manager, Investment Administration Team, Risk Management

Department, Mitsubishi Corporation

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอให้ นายยาสุโอะ โอฮาชิ เป็นกรรมการ เข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ เนื่องจาก นายยาสุโอะ โอฮาชิ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรม และการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เป็นต้นไป