

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 26 ปี)

อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม		
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 2554 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562		323,267,663 หุ้น (ร้อยละ 48.42)
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี		
บมจ. ยูเอซี โกลบอล		
12 มิ.ย. 2557 – 31 ธ.ค. 2562		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2553 – ปัจจุบัน		ประธานกรรมการบริหาร
2538 – ปัจจุบัน		กรรมการ
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
-ไม่มี -		
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ Vientiane Waste Management Company Limited
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
2540 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท สุทศมิตร จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท		
- ประธานกรรมการ Vientiane Waste Management Company Limited - กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด - กรรมการ บริษัท สุทศมิตร จำกัด		
การเข้าประชุม ปี 2562		
คณะกรรมการบริษัท :		8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร :		4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 19 ปี)

อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม		
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 ปี 2558 - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 7 ปี 2561 - หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 3 ปี 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562		
30,514,601 หุ้น (ร้อยละ 4.57)		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี		
บมจ. ยูเอซี โกลบอล		
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2553 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี	
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
กิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- ไม่มี -		
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีโอป เอนเนอร์ยี จำกัด	
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด	
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด	
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซล่า เอนเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด	
ธ.ค. 2557 – 24 ก.ย. 2562	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด	
ต.ค. 2556 – 16 ธ.ค. 2562	กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด	
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี จำกัด	
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอนเนอร์ยี จำกัด	
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท		
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีโอป เอนเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โซล่า เอนเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด		

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส (ต่อ)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 19 ปี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท		
- กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด		
การเข้าประชุม ปี 2562	คณะกรรมการบริษัท :	8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	คณะกรรมการบริหาร :	4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 11 ปี)
(ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท)

อายุ	57 ปี												
สัญชาติ	ไทย												
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12 ปี 2554 - หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240 ปี 2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9 ปี 2560													
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562		- ไม่มี -											
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี													
บมจ. ยูเอซี โกลบอล <table><tr><td>2555 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</td></tr><tr><td>2553 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ</td></tr><tr><td>2553 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการตรวจสอบ</td></tr><tr><td>2553 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</td></tr><tr><td>2553 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหารความเสี่ยง</td></tr></table>				2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ												
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ												
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ												
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน												
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง												
กิจการอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <table><tr><td>2558 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2554 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2554 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญญาวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2549 – 30 พ.ค. 2562</td><td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)</td></tr></table> ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <table><tr><td>2552 – 11 ธ.ค. 2562</td><td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวิลด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด</td></tr></table>				2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญญาวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)	2549 – 30 พ.ค. 2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2552 – 11 ธ.ค. 2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวิลด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)												
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)												
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญญาวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)												
2549 – 30 พ.ค. 2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)												
2552 – 11 ธ.ค. 2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวิลด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด												
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง													
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - ไม่มี -													
การเข้าประชุม ปี 2562 <table><tr><td>คณะกรรมการบริษัท :</td><td>8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>คณะกรรมการตรวจสอบ :</td><td>5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :</td><td>4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :</td><td>2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :</td><td>1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</td></tr></table>				คณะกรรมการบริษัท :	8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	คณะกรรมการตรวจสอบ :	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :	4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :	2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริษัท :	8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)												
คณะกรรมการตรวจสอบ :	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)												
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :	4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)												
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :	2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)												
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)												

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท