



<b>ชื่อและนามสกุล</b>	: นายอิโรโนบุ อิริยา
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) : ที่ปรึกษาทั่วไปคณะกรรมการบริหาร
<b>อายุ</b>	: 68 ปี
<b>สัญชาติ</b>	: ญี่ปุ่น
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b> 20 สิงหาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	: 15 ปี (2551- ปัจจุบัน)
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> 1 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
13 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นที ไบโอบีโอส โปรดัคส์ จำกัด
1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
28 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Bio Company Pte. Ltd.
25 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Myanmar BKB Power Company Limited
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Idemitsu Green Energy Vietnam Limited Company (ชื่อเดิม Ha Tien Energy Corporation)
19 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TMSP Sdn.Bhd.

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

27 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัท บริษัท TTCL Power Myanmar Company Limited
18 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัท TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd. : ประชานกรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd. : ประชานกรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัท ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd. : ประชานกรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.
2555 – 1 ตุลาคม 2565	: ประชานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2552 - ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	: ประชานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 – 31 ธันวาคม 2565	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
2549 – 30 มิถุนายน 2564	: ประชานกรรมการบริษัท บริษัท ไป โอเนทเซอร์วิสเซส เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2540 - 2548	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 18
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	: 40,516,134 หุ้น คิดเป็น 6.58% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่คดีอุทธรณ์

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

การประชุมคณะกรรมการ : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอิโร โนบุอิริยา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6



<b>ชื่อและนามสกุล</b>	: นางนิจพร จรณะจิตต์
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
<b>อายุ</b>	: 72 ปี
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	
2-22 มีนาคม 2548	: Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	: 15 ปี (2551- ปัจจุบัน)
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	
21 กรกฎาคม 2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด : ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมอมารีและรีสอร์ท จำกัด : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2526 - 2537	: รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2522 – 2526	: ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 3 แห่ง
	- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโสบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: 1 แห่ง
	- กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโสบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 )	: 5,297,207 หุ้น คิดเป็น 0.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	
การประชุมคณะกรรมการ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางนิพจร จรณะจิตต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6



<b>ชื่อและนามสกุล</b>	: นายทิวา จารีก
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) : ที่ปรึกษาองค์กร กลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล (ไทย, เวียดนาม)
<b>อายุ</b>	: 69 ปี
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	
21 พฤศจิกายน 2564	: Chairman Forum : Chairing a Virtual Board Meeting
20 มิถุนายน 2559	: Ethical Leadership Program (ELP)
15-16 มีนาคม 2559	: Financial Statements for Directors (FSD)
22 กุมภาพันธ์ 2551	: Director Accreditation Program (DAP)
24 กรกฎาคม 2550	: Finance for Non - Finance Director (FND)
10 กรกฎาคม 2550	: Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ</b>	
1 มีนาคม 2562	: Management Accounting for Planning and Decision Making โดย สภาวิชาชีพบัญชี
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b>	: 15 ปี (2551- ปัจจุบัน)
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	
1 มกราคม 2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาองค์กร กลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล (ไทยและเวียดนาม) บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	: รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 – 30 ธันวาคม 2563	: กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2556	: กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและ โรงกลั่น และหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 – พฤษภาคม 2563	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงานแลฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2553 – 4 พฤษภาคม 2564	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2552 – 30 มิถุนายน 2564	: กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบ โอ แนชเชอร์ล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2552 – 2553	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน ฝ่ายวิศวกรรม และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
21 กรกฎาคม 2551 – กันยายน 2561	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	: 7,194,300 หุ้น คิดเป็น 1.17% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

การประชุมคณะกรรมการ : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายทิวา จารีก มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท





**ชื่อและนามสกุล**

: นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

: กรรมการอิสระ

: กรรมการตรวจสอบ

: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

: ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

**อายุ**

: 69 ปี

**สัญชาติ**

: ไทย

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

: ปริญญาตรี สาขาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

1-2 กุมภาพันธ์ 2565

: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL26/2022)

30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

: Board Nomination & Compensation Program (BNCP14/2022)

11 พฤศจิกายน 2564

: Independent Director Forum: “It's Time for Board Meeting Reformation”

23 พฤศจิกายน 2564

: Chairman Forum : Chairing a Virtual Board Meeting

2551

: Director Accreditation Program (DAP)

2550

: Finance for Non-Finance Director (FN)

2550

: Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)

**โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

21 เมษายน 2565

: สัมมนาออนไลน์ “Global context on sustainability and implications for Thailand”

**โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ McKinsey**

9 พฤษภาคม 2565

: สัมมนาออนไลน์ “Circular Economy: business path to reduce greenhouse gas Emissions”

**โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

: กรรมการบริษัท 3 ปี (2551 – 2554) และ

กรรมการอิสระ 1 ปี 9 เดือน (2564 – ปัจจุบัน)

## (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

### ประสบการณ์การทำงาน

1 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2557 – 30 เมษายน 2564	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล บริษัท บีที เวิลด์ อินคัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2554	: กรรมการ : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและสัญญา และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	: 100 หุ้น คิดเป็น 0.00002% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

การประชุมคณะกรรมการ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

**นियามกรรมการอิสระ :** บริษัทได้กำหนดคณิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ**

#### ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
  - (1.) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
  - (2.) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้