

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายมนทล สุดประเสริฐ

66 ปี

- สัญชาติ: ไทย
- ประเภทกรรมการ:  
ที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- ประวัติการศึกษา:
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วปอ. 2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
  - หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 9 กรมโยธาธิการ
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48 กระทรวงมหาดไทย
  - หลักสูตรบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
  - ทูนสำนักงาน ก.พ. หลักสูตร Thai Senior Executive Development Program ณ Nation Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
  - หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 3
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
- การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:	28 เมษายน 2564	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:	5 ปี 0 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2569)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ:	5 ปี 0 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2569)	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร:	-ไม่เป็น และไม่เคยเป็น-	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ ผู้บริหาร: ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
ประสบการณ์:	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท แอปโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
	2555 - 2563	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
	2553 - 2555	กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
	2552 - 2553	รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
	2551 - 2552	กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
	2551 - 2552	ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
	2551 - 2552	กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
	2551 - 2552	ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:		- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายยงยุทธ จันทรรัตย์

66 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการ:  
ที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา:

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
- อบรมหลักสูตรข้าราชการไทยไร้ทุจริต วันที่ 23 มีนาคม 2558
- อบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการการ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 – 2559
- อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
- อบรมหลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1” สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2557

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- อบรมหลักสูตร 116 วัน คนพนักงานกับนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2553
- อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 59 สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วันที่ 4 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
- อบรมหลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง ของกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2547

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE) รุ่นที่ 5/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### การถือหุ้นในบริษัท:

-ไม่มี-

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

27 กุมภาพันธ์ 2569

#### จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:

2 เดือน 2 วัน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2569)

#### จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ:

2 เดือน 2 วัน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2569)

#### เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร:

-ไม่เป็น และไม่เคยเป็น-

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

-ไม่มี-

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

#### การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ ผู้บริหาร:

-ไม่มี-

#### ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

#### ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

<p>ประสบการณ์:</p>	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2557 - 2563</p> <p>2561 - 2563</p> <p>2560 - 2561</p> <p>2558 - 2560</p> <p>2557 - 2558</p> <p>2556 - 2557</p> <p>2556 - 2556</p> <p>2555 - 2556</p> <p>2554 - 2556</p>	<p>กรรมการอิสระ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน</p> <p>ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน</p> <p>รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน</p> <p>ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)</p> <p>อนุกรรมการในสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ในการพิจารณาแนวสายส่งไฟฟ้าแนวท่อ ก๊าซธรรมชาติพิจารณาค่าชดเชย, อนุกรรมการในการพิจารณาโครงการต่างๆของกองทุน รอบโรงไฟฟ้า, อนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อ กิจการตามมาตรา 97 (3), อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงาน, คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าชลบุรี 1</p>
--------------------	--	--

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา: -

(เนื่องจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อ  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เป็นกรรมการบริษัท ตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน  
นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ ที่ขอลาออก)

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นางพัชณี สุธีวิตานนท์

70 ปี

สัญชาติ:	ไทย
ประเภทกรรมการ: ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"><li>- MA in Counseling Psychology, Faculty of Psychology, Spalding University, USA</li><li>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li><li>- การสัมมนาเรื่อง เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด (ก.ล.ต.) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565</li><li>- การสัมมนาเรื่อง Value of Audit (ก.ล.ต.) วันที่ 2 ธันวาคม 2565</li><li>- การสัมมนาเรื่อง กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยง ESG โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566</li></ul>

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- การสัมมนาเรื่อง *Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability* โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
- การสัมมนาเรื่อง *ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย* โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
- การสัมมนาเรื่อง *Empowering CAE with the Future of Risk Management and Insights on the New Global Internal Audit Standards* โดยบริษัท ไพร่ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
- การสัมมนาเรื่อง *Enhancing the Audit Committee's oversight capabilities with emerging standards and technologies* โดยบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567
- การอบรมหลักสูตร *Board Nomination & Compensation (BNCP)* รุ่นที่ 24/2025 โดย Thai Institute of Directors เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2568

การถือหุ้นในบริษัท:

-ไม่มี-

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

14 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:

7 ปี 9 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2569)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ:

7 ปี 9 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2569)

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร:

-ไม่เป็น และไม่เคยเป็น-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร:

-ไม่มี-

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประสบการณ์:	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2563	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุญญพล
	2555 - 2559	Advisor - Project Management and Information Technology บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2543 - 2555	Executive Vice President - Operation ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:		- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 / 11 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นางสาวจิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์

68 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการ:  
ที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อบรมหลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง (Mini MBA) รุ่น 4 ปี 2530  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นชป.) รุ่นที่ 2 ปี 2557 (สำนักงานศาล  
รัฐธรรมนูญ)
- อบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 22 ปี 2553  
(สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 13 ปี 2552  
(วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
สำนักงานศาลยุติธรรม)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ปี 2552 (สถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร/ ศาลภาษีอากรกลาง)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: หลักสูตร DCP รุ่นที่ 4 ปี 2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 14 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 7 ปี 9 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 เมษายน 2569)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ: -ไม่มี-

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร:  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
หรือบริษัทย่อย

- เป็นภรรยาของ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ผู้ถือหุ้น (ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถือหุ้นร้อยละ 22.65)
- เป็นมารดาของนายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการและผู้ถือหุ้น (ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 16.68 และถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 2.98%)
- เป็นมารดาของ นายณัฐ ทรงเมตตา ผู้ถือหุ้น (ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถือหุ้นร้อยละ 16.17)
- เป็นมารดาของ นายพรเมตต์ ทรงเมตตา กรรมการและผู้ถือหุ้น (ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถือหุ้นร้อยละ 21.06)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบ 1)

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ ผู้บริหาร:  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ประสบการณ์: โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบ 1-2)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 / 10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 2 / 2 ครั้ง

### นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร โดยนियามกรรมการอิสระของ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่งคำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
12. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

อนึ่ง ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 6.- 8. ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ