



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับวาระที่ 7)

ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

กรรมการ

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ
การแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 เมษายน 2554

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 66 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด⁽¹⁾



การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัดพ.ศ. 2533 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">วาระที่ 1: พ.ศ. 2554-2557วาระที่ 2: พ.ศ. 2557-2560วาระที่ 3: พ.ศ. 2560-2563ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 (พ.ศ. 2563-2566)
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none">ตนเอง : 13,500,000 หุ้น (1.38%)⁽²⁾คู่สมรส : ไม่มีบุตร : ไม่มีรวม : 13,500,000 หุ้น (1.38%)
การเข้าประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none">ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ บริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

⁽²⁾ ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562



ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



2. ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ
การแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

11 เมษายน 2555

อายุ

80 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- B.A. (Hons), M.A. Mechanical Sciences, Cambridge, U.K.
- D.I.C., Ph.D. Communications, Imperial College of Science and Technology, London University
- Ph.D. Education - Curriculum and Instruction, Faculty of Education, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)⁽¹⁾
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทในเครือของบริษัท
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 - 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - 2558 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 - 2554 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1: พ.ศ. 2555-2558
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2560-2563
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 (พ.ศ. 2563-2566)

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
(คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล:
จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เพิ่มเติม) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ:

- (1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562



ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



3. นายอภิชาติ ลิ่มเศรษฐานุกูวต

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ
การแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159 ปี 2562
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)⁽¹⁾
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ไม่มี



ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
- พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
- พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
- พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลไพศาลี จ.นครสวรรค์
- พ.ศ. 2543 หัวหน้ากองช่าง เทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
- พ.ศ. 2531 วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1: พ.ศ. 2560-2563
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 (พ.ศ. 2563-2566)

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เพิ่มเติม) ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ:

- (1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562



- **นิตยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมี 2 ท่านคือ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนด