

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-------|-------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | นายอำนาจ ยศสุข | X | X | | |
| 2 | นายอำพล รวยฟูพันธ์ | X | X | X | |
| 3 | ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | | | X | X |
| 4 | น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม | X | X | | |

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันที่เป็นกรรมการอิสระ | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง |
|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | นายอำนาจ ยศสุข | 12 มีนาคม 2536 | 27 |
| 2 | นายอำพล รวยฟูพันธ์ | 26 เมษายน 2549 | 14 |
| 3 | ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | 30 เมษายน 2553 | 10 |
| 4 | น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม | 26 เมษายน 2559 | 4 |

อ้างอิง : รายงานประจำปี 2562 หน้า 41- 44 และหน้า 48

นियามกรรมการอิสระ

1. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1.0
2. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 แห่ง
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ หรือมีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพผู้สอบบัญชีแก่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีความเป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีเป็นอย่างดี
8. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

อ้างอิง : รายงานประจำปี 2562 หน้า 49