

## การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

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 ตั้งมติธรรม	X	X		

ชื่อ - นามสกุล	วันที่เป็นกรรมการอิสระ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายอำนาจ ยศสุข	12 มีนาคม 2536	26
2 นายอำพล รวยฟูพันธ์	26 เมษายน 2549	13
3 ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	30 เมษายน 2553	9
4 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม	26 เมษายน 2559	3

อ้างอิง : รายงานประจำปี 2561 หน้า 41 – 44 และหน้า 48

### นियามกรรมการอิสระ

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

อ้างอิง : รายงานประจำปี 2561 หน้า 49