

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ชื่อ | นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| อายุ | 46 ปี | |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) | | ตนเอง: ไม่มี |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | | คู่สมรส: ร้อยละ 5.4798 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) | | 27 เมษายน 2559 (8 ปี) |
| | | 11 ปี (8 บวก 3 ปี) |



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552
- หลักสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) ปี 2545 – 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 2 บริษัท)
 - 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยฟิวเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 14 บริษัท)
 - 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด
 - 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
 - 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
 - 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
 - 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โกล จำกัด

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2557 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2556 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด |
| 2556 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด |
| 2556 – ปัจจุบัน | : Chief Business Development Officer บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด |
| 2553 – ปัจจุบัน | : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท มูเคนได จำกัด |
| ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด |
| ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท โฟร์วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด |
| ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท มูเคนได เพนท์เฮาส์ จำกัด |
| 2559 – 2563 | : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2559 – 2562 | : กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ | นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 78 ปี |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) | ตนเอง: ไม่มี |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | คู่สมรส: ไม่มี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) | 14 พฤศจิกายน 2559 (7 ปี 5 เดือน) 10 ปี 5 เดือน (7 ปี 5 เดือน บวก 3 ปี) |



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2519
- B.S. Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2507
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- "Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2" สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2565
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program, Capital Market Academy (CMA) ปี 2551
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2550
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2537

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 1 บริษัท)
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 1 บริษัท)
ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยประเสริฐ โฆษณา จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/11

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายละเอียด |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม 2. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี |

| | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| ชื่อ | นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| อายุ | 77 ปี | |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | | ตนเอง: ไม่มี |
| (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) | | คู่สมรส: ไม่มี |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | | 30 มกราคม 2556 (11 ปี 3 เดือน) |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | | 14 ปี 3 เดือน (11 ปี 3 เดือน บวก 3 ปี) |
| (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 | | |
| และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) | | |



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท M.A. Economics มหาวิทยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2551
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นบส.1) ปี 2536
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 2 บริษัท)
 - 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2553 – 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
 - 2552 – 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนแอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
- ไม่มี -

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 1 หน่วยงาน)
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/11

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายละเอียด |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | ไม่มี |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ชื่อ | ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 74 ปี |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) | ตนเอง: ไม่มี คู่สมรส: ไม่มี |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 13 พฤษภาคม 2558 (8 ปี 11 เดือน) |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) | 11 ปี 11 เดือน (8 ปี 11 เดือน บวก 3 ปี) |



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2522
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2517
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2513
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2553
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 12
- Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2536

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 2 บริษัท)
 - 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2258 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2557 – 2562 : กรรมการและประธานสำรอง Board Risk Committee ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ไม่มี)
 - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 8/8

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายละเอียด |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม 2. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี |

นียมกรรการอิสระของบริษัทฯ

กรรการอิสระ คือ กรรการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรการรายดังกล่าว

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 ด้านบนแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้