

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	70 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)	ตนเอง:	ร้อยละ 0.0100
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คู่สมรส:	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		31 มกราคม 2555 (11 ปี)
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		14 ปี (11 บวก 3 ปี)



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2550
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2521
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2555
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

● **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 6 บริษัท)**

- 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2564 : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

- 2554 – 2564 : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2563 : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สาขาการบินกแอร์ จำกัด
- 2561 – 2563 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2560 : กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

- 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 5 บริษัท)

- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ สภाराชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- ปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
- 2562 – 2563 : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 – 2562 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557 – 2562 : รองกรรมการพลังงานคนที่ 1 คณะกรรมการพลังงาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการบริหาร 9/9

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ	ดร. ฌ็อง ปอล เทวอเน็ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	ฝรั่งเศส
อายุ	82 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)	ตนเอง: ไม่มี คู่สมรส: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 มกราคม 2557 (9 ปี)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี (9 บวก 3 ปี)
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD รุ่นที่ 74/2551

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

● **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 2 บริษัท)**

- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการการลงทุน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

● **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**

- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

● **การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 17 บริษัท)**

- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สดรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีโตรลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดีคอม จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองผดุงกรุงเกษม

2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มาร์เนอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิส เซส พีทีอี แอลทีดี
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่ง จำกัด
2557 – 2565	:	กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2559 – 2562	:	กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการบริหาร 9/9
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	สหรัฐอเมริกา	
อายุ	52 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตนเอง:	ไม่มี
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)	คู่สมรส:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 มกราคม 2556 (10 ปี)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 ปี (10 บวก 3 ปี)	
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ

- สาขานิติศาสตร์ Emirates University
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 1 บริษัท)
2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 6 หน่วยงาน)
ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Gulf Islamic Investment LLC สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : Director General of Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : Assistant-Undersecretary in the Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : สมาชิก The National Consultative Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2556 - 2564 : รองประธาน Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2556 - 2564 : กรรมการ บริษัท The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2556 - 2564 : กรรมการ บริษัท The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 6/8
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

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	นายสมชัย ไชยสุภรากุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	73 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)	ตนเอง:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คู่สมรส:	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		1 มกราคม 2565 (1 ปี)
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		4 ปี (1 บวก 3 ปี)



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ

- ปริญญาโท Business Administration, University of Leicester, ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เกร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2565
- หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2565
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 1 บริษัท)
 - 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2552 - 2563 : กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 - 2538 - 2562 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)
 - 2538 - 2560 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสภสภา จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 6 บริษัท)
 - 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
 - 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี เอ็ม 80 จำกัด
 - 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
 - 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
 - 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - 2551 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 8/8

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นียมกรรการอิสระของบริษัทฯ

กรรการอิสระ คือ กรรการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัตืประการสำคัญของกรรการอิสระ รวมถึง

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ

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

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 ด้านบนแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้