

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระ

ชื่อ	นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	75 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ตนเอง:	ไม่มี
	คู่สมรส:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 พฤศจิกายน 2559 (4.5 ปี)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7.5 ปี (4.5 บวก 3 ปี)	
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		



**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2519
- B.S. Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่น 6/2551 Capital Market Academy (CMA)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 96/2550
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 377/2537

**ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 1 แห่ง
  - 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2557 – 2559 : ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2547 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- ไม่มี -

● การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563**

- คณะกรรมการ 10/10
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7

**ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย**

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม</li> <li>2. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</li> <li>3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ</li> </ol>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

ชื่อ	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	74 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ตนเอง:	ไม่มี
	คู่สมรส:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 มกราคม 2556 (11 ปี)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี (8 บวก 3 ปี)	
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		



#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท M.A. Economics มหาวิทยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 104/2551
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2547
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นบส.1) รุ่นที่ 13/2536
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 2 บริษัท
  - 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2553 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
  - 2552 – 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
  - 2552 – 2559 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  - 2552 – 2559 : กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น
  - ไม่มี -

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น  
2555 – 2561 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด

#### ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

- คณะกรรมการ 9/10
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/7
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

#### 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	ไม่เป็น
2. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

ชื่อ	นายณ็อง ปอล เทวอเน็ง		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
สัญชาติ	ฝรั่งเศส		
อายุ	80 ปี		
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ตนเอง:	ไม่มี	
	คู่สมรส:	ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 มกราคม 2557 (7 ปี)		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี (7 บวก 3 ปี)		
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง			



#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD รุ่นที่ 74/2551

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 2 แห่ง
  - 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการการลงทุน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น: ปัจจุบัน 1 แห่ง
  - 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น: ปัจจุบัน 14 แห่ง
  - 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
  - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีที เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส อิน โคนีเซีย
  - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
  - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
  - 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์จำกัด
  - 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
  - 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
  - 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโพร้ พีทีอี แอลทีดี
  - 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเชส พีทีอี แอลทีดี
  - 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
  - 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
  - 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด

2559 – 2562 : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

#### ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 10/10
- คณะกรรมการบริหาร 7/7
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

#### ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 43 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตนเอง : ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) คู่สมรส: 80,905,037 หรือ 4.44%

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2559 (5 ปี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี (5 บวก 3 ปี)

รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 119/2552
- หลักสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) 2545 – 2547

**ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 1 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น:

- ไม่มี -

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น: ปัจจุบัน 9 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย ไลฟ์ดี เซอร์วิสเซส จำกัด

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ทรีฟเฟิล จำกัด

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด

2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด

2553 – ปัจจุบัน : CEO/Founder บริษัท มูแกนได จำกัด

2556 – ปัจจุบัน : Chief Business Development Officer บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

2556 – 2563 : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2559 – 2562 : กรรมการ บริษัท โรแอส ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 8/10

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรมการรายดังกล่าว

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



นั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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