


ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่


ชื่อ - นามสกุล	นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร		
อายุ	71 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Mechanical Engineering Texas A&I University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 82/2006) ปี 2549 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) ปี 2549 หลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 2552สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 12 ปี)		
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) 		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงาน	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)	
	2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	2559 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทีไอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	

	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2566 – 2569	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2564	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	2561 – 2562	กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
	2558 – 2562	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	11/11 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน องค์กร	1/1 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1/1 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	
ทักษะความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม การเงิน ตลอดจนการจัดการธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายวีรศักดิ์ ไชลิตไพศาล เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง	

ชื่อ - นามสกุล	ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Computer Science, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Computer Science, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	<p>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2550 <p>หลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตร Executive Program for Senior Management มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง - หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิชาการประกันภัยระดับสูง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) โดย คปภ. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28/2563 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2555) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) – วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) ปี 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 11 เดือน)	
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 10 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
ประสบการณ์การทำงาน	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
	2567 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	2556 – ปัจจุบัน	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ดีเทคทูรา จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนากลยุทธ์
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการความรู้นวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม) มูลนิธิสะพานบุญ
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2563	กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	9/ 9 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน องค์กร	1/1 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	- ไม่มี - (เนื่องจากเริ่มเข้ารับตำแหน่งภายหลังการจัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ทักษะความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การจัดการด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารการเงินและการลงทุน	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง	

ชื่อ - นามสกุล	ผศ. (พิเศษ) ดร. นพ. พลวรรธน วิฑูรกลชิต		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
อายุ	56 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาพยาบาล แพทยสภา 		
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 259/2561 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 59/2568 หลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> - COBIT5 (Implementation) สถาบัน ISACA - Certificate: The Driving Digital and Social Strategy Harvard Business School สหรัฐอเมริกา - การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 3 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 19 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
ประสบการณ์การทำงาน	2568 – ปัจจุบัน	ผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (Ramathibodi Facility Services)	
	2566 – 2567	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนซุส จำกัด	
	2565 – 2566	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สบายอินฟราสตรักเจอร์ จำกัด และ บริษัท คูโม เรคคอน จำกัด	
	2563 – 2564	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ทักษะความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การควบคุมภายใน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าผศ. (พิเศษ) ดร. นพ. พลวรรธน วิฑูรกลชิต เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ		

นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
 - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน (20,000,000) บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้าน (2,000,000) บาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
 - ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากกรรมการอิสระมีหน้าที่สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมหรือคัดค้านเมื่อเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทอาจตัดสินใจดำเนินกิจการหรือทำธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 3. ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่าห้า (5) บริษัท
 4. กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านนั้นยังสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 1. ถึง ข้อ 4. ข้างต้นแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความจำเป็นอิสระของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในมิติอื่น เช่น ความใกล้ชิดสนิทสนมกับฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น