

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง	
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการ : ประธานกรรมการบริหาร : ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 65 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 9 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, Alpine , Texas, U.S.A	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
เม.ย.2561-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ	
พ.ค.2561-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริหาร : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
เม.ย.2557- มี.ค.2561	: กรรมการ	
เม.ย.2557- เม.ย.2561	: กรรมการบริหาร บริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
ก.พ.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ต่อ)

ธ.ค.2547- ธ.ค.2561	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ก.ย.2545- พ.ย.2547	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

ม.ค.2563- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
พ.ค.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ปีพีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
เม.ย.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด
เม.ย.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด
ส.ค.2560- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ ไพรม์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
ก.ย.2555- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด
ก.ย.2545- ธ.ค.2561	: กรรมการ : ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

เม.ย.2561- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ
เม.ย.2557- มี.ค.2561	: กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
เม.ย.2561- ธ.ค.2563	: กรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
มี.ค.2562- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท
ก.พ.2557- มี.ค.2562	: ประธานที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โพร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ต.ค.2553- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
2 แห่ง	: กรรมการ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	7 แห่ง	4 แห่ง

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายอัครรัตน์ ฌ रणอง	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ	
	: ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	: กรรมการบรรษัทภิบาล	
อายุ	: 64 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัดระวัง เกี่ยวกับการ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่าเป็น เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความเป็น อิสระในการตัดสินใจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทต่อไป</p>	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 13 ปี 2 เดือน*	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University, U.S.A	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>: Ethical Leadership Program (ELP 17/2019) (2562): IOD : ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program (2560): IOD : ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2556): IOD : ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (2552): IOD : ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2550): IOD : ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2547): IOD : ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.รุ่นที่ 6) (2551)</p>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-	

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ก.ย.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท
พ.ค.2553- ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ย.2560- ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ค.2560- ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ : กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มิ.ย.2556- เม.ย.2561	: ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2554- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
2544- ก.ค.2560	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

พ.ค.2561- มี.ค.2563	: กรรมการ : กรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
2557- ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี่ จำกัด
2554- ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี

: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 : วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
5 แห่ง	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บมจ.ซิมีโพนี คอมมูนิเคชั่น : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน บมจ.กรุงเทพ-แอดซ่า ประกันชีวิต : ประธานกรรมการ บมจ. ฟู๊ด แคปิตอล : ประธานกรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บมจ.ฟินันซ่า : กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.บัตรกรุงไทย	3 แห่ง	-

[หมายเหตุ: * คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน โดยนายอัครรัตน์ ณ ระนอง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นอย่างดี]

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายชยานนท์ อุลิศ
ตำแหน่ง	: กรรมการ
	: กรรมการบริหาร
อายุ	: 54 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ
คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า
เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2564): IOD
: หลักสูตร Financial Concepts for Business Management (2564):
SET

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ส.ค.2563-ปัจจุบัน : กรรมการ
: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
: กรรมการบริหาร
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีโมส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

ส.ค.2563- ปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
ส.ค.2563- ปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ย.2563- พ.ย.2564	: ผู้ชำระบัญชี บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ก.ย.2563- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ : กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	3 แห่ง	1 แห่ง

นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน