

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายกมล รัตน์ไชย	
ตำแหน่ง	: กรรมการ	
	: กรรมการอิสระ	
	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	: กรรมการบรรษัทภิบาล	
อายุ	: 56 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
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 และมีความเป็น อิสระในการตัดสินใจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 11 ปี 5 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) : CAC SME IA Certification : Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) : Ethical Leadership Program (ELP) (2562) : IOD : Corporate Governance for Executives (CGE) (2562): IOD : หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (2561) : IOD : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (2560) : IOD : ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2559) : IOD : หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (2558) : IOD	

	: ประกาศนียบัตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556) :IOD
	: ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (2555) : IOD
	: ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2552) : IOD
	: ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2551) : IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป	
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
พ.ย.2553-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ
	: กรรมการตรวจสอบ
ม.ค.2556-ปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ก.ย.2562-ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัทภิบาล
	บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2557-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ
	: กรรมการตรวจสอบ
	บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554- ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ
	บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น	
พ.ค.2561-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
	บริษัท ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ 1965 จำกัด
มิ.ย.2558-2561	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน
	บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด
ก.ค.2557-มี.ค.2563	: กรรมการอิสระ
	บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด
ก.ค.2555-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ
	บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
ก.ค.2555-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ
	บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค.2555-ม.ค.2561	: กรรมการอิสระ
	บริษัท คนทำหนังสือ จำกัด
ก.ค.2555-ธ.ค.2559	: กรรมการอิสระ
	บริษัท แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด
ก.ค.2555-ธ.ค.2559	: กรรมการอิสระ
	บริษัท แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
2 แห่ง	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป : กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น	8 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายภูมิชาย วัชรพงศ์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ	
	: กรรมการบริหาร	
อายุ	: 64 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 8 ปี 4 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2551) : IOD : ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program (2551) : IOD	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.0001%	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ม.ค.2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
พ.ค.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร	
ม.ค.2557-ธ.ค.2562	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ม.ค.2557-พ.ค.2561	: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

พ.ย.2561-พ.ย.2563	: กรรมการ บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด
พ.ค.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
มี.ค.2558-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท บ้านสวกรूप (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
ก.ค.2557-มี.ค.2563	: กรรมการ บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด
พ.ย.2561-ม.ค.2563	: ประธานกรรมการ
ก.ค.2557-ม.ค.2563	: กรรมการ บริษัท ทราเวลส์ฟอร์เมชั่น พิล์ม จำกัด
ก.พ.2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ก.พ.2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ
พ.ย.2560-ธ.ค.2562	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
ก.พ.2557-ม.ค.2561	: กรรมการ บริษัท คนทำหนังสือ จำกัด
มิ.ย.2559-ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปรแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ส.ค.2556-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์ จำกัด
ต.ค.2553-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 13 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
-------------------------------	--

ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
-------------------	---------

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565
---	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	11 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ชื่อ	: ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง	
ตำแหน่ง	: กรรมการ : กรรมการบริหาร	
อายุ	: 61 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	: 4 ปี – เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย : หลักสูตร Master of International Business Administration – Exchange Program , Waseda University ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
เม.ย.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
ก.ค.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร บริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

มิ.ย.2563-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
เม.ย.2562-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด
เม.ย.2562-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์
เม.ย.2562-ธ.ค.2563	: กรรมการผู้จัดการ
เม.ย.2562-มี.ค.2564	: กรรมการ
ม.ค.2564-ธ.ค.2564	: ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ก.ย.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ซิกเนเจอร์ เอเจนซี
พ.ค.2560- ส.ค.2562	: กรรมการ บริษัท มีเดีย นาว จำกัด
เม.ย.2560-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด
เม.ย.2560-ธ.ค.2560	: กรรมการ บริษัท เรเซอร์ฟิส แอนด์ พาร์ทเนอร์
พ.ค. 2558- ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เม.ย.2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
ม.ค.2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โพร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ส.ค.2556-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ทีวีดิจิตอล เอชอาร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	11 แห่ง	-

นิยามกรรมการอิสระ

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 รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน