

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ  
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                                         | : นายสรยุทธ ย์นบำรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ตำแหน่ง                                      | : ประธานกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|                                              | : ประธานกรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                              | : ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| อายุ                                         | : 61 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                 | : กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                     | : คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา<br>โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ<br>คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ<br>ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า<br>เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์<br>ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม<br>ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน<br>จำกัด และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควร<br>แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป |                                                                                     |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                       | : 6 ปี 3 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา                              | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>Sul Ross State University, Alpine , Texas, U.S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                | : -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|                                              | บจม. แม็คชีนส์ โซลูชั่น จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |

**2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น**

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| ม.ค.2563- ปัจจุบัน  | : กรรมการ บจ.เกียร์เฮด                                       |
| พ.ค.2562- ปัจจุบัน  | : กรรมการ บจ.บีทีวี เอ็คควิตี้                               |
| เม.ย.2562- ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ.พูนมหาลาภ                                       |
| เม.ย.2562- ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ.ชั้นไรส์ อีควิตี้                               |
| เม.ย.2562- ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ.เขาเขียวคั่นทรีคลับ                             |
| พ.ย.2561- ปัจจุบัน  | : กรรมการ บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส                     |
| ต.ค.2561- ปัจจุบัน  | : ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.แกรนด์ห้วยแก้ว    |
| ส.ค.2560- ปัจจุบัน  | : กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. แกรนด์ ไพรม์ แอสเซ็ทส์ |
| ก.ค.2560- ปัจจุบัน  | : กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เขาใหญ่แลนด์           |
| ก.พ.2558- ปัจจุบัน  | : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. โฮมสุขุมวิท                    |

**3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท**

|                                         |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เม.ย.2561-ปัจจุบัน                      | : ประธานกรรมการ                                                                                                                                       |
| เม.ย.2557-มี.ค.2561                     | : กรรมการ<br>บจ. มีเดีย สตูดิโอ                                                                                                                       |
| เม.ย.2561- ปัจจุบัน                     | : กรรมการและรองประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ                                                                        |
| มี.ค.2562- ปัจจุบัน                     | : ประธานคณะกรรมการ                                                                                                                                    |
| ก.พ.2557- มี.ค.2562                     | : ประธานที่ปรึกษา<br>บจ. รักษาความปลอดภัย เอชอาร์โปร แอนด์ เซอร์วิส                                                                                   |
| ต.ค.2553- ปัจจุบัน                      | : ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บจ. แกรนด์หลานหลวง                                                                                       |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562           | : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง<br>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง                                        |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย                       | : ไม่มี                                                                                                                                               |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ | : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ<br>ที่ออกตามวาระ<br>วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ<br>กรรมการสำหรับปี 2563 |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

| บริษัทจดทะเบียนอื่น |         | บริษัทหรือกิจการอื่น<br>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| จำนวน               | ตำแหน่ง | จำนวน                                            | จำนวน                                                            |
| -                   | -       | 10 แห่ง                                          | 4 แห่ง                                                           |

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ  
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                          | : นายอัศวรัตน์ ญ ะนอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ตำแหน่ง                       | : กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|                               | : ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                               | : กรรมการบริษัทภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| อายุ                          | : 66 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  | : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา      | : คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา<br>โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ<br>คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ<br>ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า<br>เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์<br>ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม<br>ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน<br>จำกัด และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความเป็น<br>อิสระในการตัดสินใจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ<br>เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>อิสระของบริษัทต่อไป |                                                                                     |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง        | : 10 ปี 2 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา               | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>: Marshall University, USA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Ethical Leadership Program (ELP 17/2019) (2562) :IOD<br>: Role of the Chairman Program (2560) : IOD<br>: Director Certification Program (2556) :IOD<br>: Role of the Compensation Committee (2550) : IOD<br>: Director Accreditation Program (2550) : IOD<br>: Audit Committee Program (2547) :IOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีโดยสังเขป

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก.ย.2562-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  
 พ.ค.2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ  
 : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีโมซีโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2560-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ  
 : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 : กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
 บมจ.ชิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น

ก.ค.2560-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ  
 : กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรรมการลงทุน  
 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

2554-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ  
 : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 : ประธานกรรมการสรรหากำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
 บมจ. ฟินันซ่า

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

พ.ค.2561-ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 บจ.วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง

2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ  
 : ประธานกรรมการ  
 : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด

2554-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บล.ฟินันซ่า

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้งจาก 12 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 9 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
 ที่ออกตามวาระ  
 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของ  
 กรรมการสำหรับปี 2563

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม่ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

| บริษัทจดทะเบียนอื่น |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| จำนวน               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน                                        | จำนวน                                                        |
| 3 แห่ง              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-กรรมการอิสระ</li> <li>-ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>-กรรมการสรรหาพิจารณา</li> <li>ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>บมจ.ซีเอ็มพี คอมมูนิเคชั่น</li> <li>-กรรมการตรวจสอบ</li> <li>-กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง</li> <li>และกรรมการลงทุน</li> <li>บมจ.กรุงเทพ-แอสซ่า ประกันชีวิต</li> <li>-กรรมการอิสระ</li> <li>-ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>-ประธานกรรมการสรรหากำหนด</li> <li>ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>บมจ.ฟินันซ่า</li> </ul> | 3 แห่ง                                       | -                                                            |

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ  
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                          | : นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ตำแหน่ง                       | : กรรมการ<br>: กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| อายุ                          | : 53 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  | : กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา      | : คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป |                                                                                     |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง        | : 7 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา               | : ปริญญาโท บัญชี<br>: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Corporate Governance for Executives (CGE 15/2019)<br>: ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) (2554)<br>: ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2554)<br>: ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2548) : IOD                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     | : 0.0138%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีโดยสังเขป

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ก.พ.2563-ปัจจุบัน  | : กรรมการบริหาร                                                                                           |
| ม.ค.2563-ปัจจุบัน  | : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                                 |
| ธ.ค.2562-ปัจจุบัน  | : กรรมการ                                                                                                 |
| มี.ค.2557-ธ.ค.2562 | : รองกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กรและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| ก.ค.2557-ปัจจุบัน | : กรรมการ<br>บจ.ไทม์แลปส์                      |
| 2546-ปัจจุบัน     | : กรรมการ<br>บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) |
| 2546-ปัจจุบัน     | : กรรมการ<br>บจ.เกียร์เฮด                      |

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ออกตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ  
กรรมการสำหรับปี 2563

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

| บริษัทจดทะเบียนอื่น |         | บริษัทหรือกิจการอื่น<br>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| จำนวน               | ตำแหน่ง | จำนวน                                            | จำนวน                                                            |
| -                   | -       | 3 แห่ง                                           | -                                                                |

## นิตยสารกรรมการอิสระ

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 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน