

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

1. นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์

สัญชาติ ไทย อายุ 88 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- ประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ -ไม่มี-

ทั้งนี้ คุณสมบัติของนายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ ถือหุ้นจำนวน 20,080,600 หุ้น หรือร้อยละ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี Business Administration BABSON College, US

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 28/2003
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 38/2016
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A) รุ่น 1/2011

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการอื่น
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิไอสถานุเคราะห์
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
2536-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการอื่น
2505-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
2523-2563	รองประธานกรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/13 ครั้ง* (คิดเป็นร้อยละ 69.23)

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0/1 ครั้ง* (คิดเป็นร้อยละ 0)

หมายเหตุ *ในปี 2563 ที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอให้กรรมการท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพงดเข้าร่วมประชุมในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน



2. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์

สัญชาติ ไทย อายุ 64 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) ถือหุ้นในนามตนเองจำนวน 111,373,800 หุ้น หรือ

ร้อยละ 3.71 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการถือหุ้นของบุคคลอื่นที่กระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) รวมจำนวน 792,796,700 หุ้น หรือร้อยละ 26.39

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- MBA Southern Illinois University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Southern Illinois University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอนเจลิส บาเลก จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวัสดิ์ อีลด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิเซโด (ไทยแลนด์) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดรีมลอฟท์ จำกัด

✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

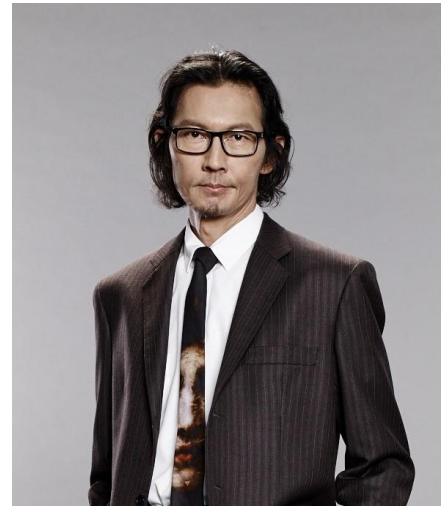
✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/13 ครั้ง* (คิดเป็นร้อยละ 69.23)

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0/1 ครั้ง* (คิดเป็นร้อยละ 0)

หมายเหตุ *ในปี 2563 ที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอให้กรรมการท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพงดเข้าร่วมประชุมในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือใช้การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน



3. นายธนา ไชยประสิทธิ์

สัญชาติ ไทย อายุ 66 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- รักษาการ Chief Executive Officer

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

จำนวน 51,188,500 หุ้น หรือร้อยละ 1.70 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นวัตกรรมจัดการกาภิฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2016
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ. รุ่น 388
- หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ที่ 5” วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี (มหาชน)

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

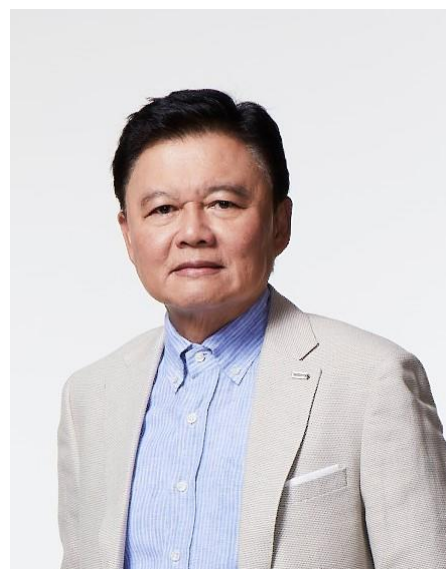
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
ปัจจุบัน	เหรัญญิก	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ธนารมณ จำกัด

✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



4. นางสินี เกียรติประสิทธิ์

สัญชาติ ไทย อายุ 62 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

จำนวน 100,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- MAC DUFFIES SPRINGFIELD, MA, US

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 22/2005
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
- หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขาธิการบริษัท รุ่น 29
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2555

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2522-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2522-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2551-2559	เลขาธิการบริษัท	
2523-2559	เลขาธิการคณะกรรมการ	

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	DMS Property Investment Private Limited
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Thani Philippines, Inc.
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชนิตต์และลูก จำกัด
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2519-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.31)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมการประชุมร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นางสินี เกียรติประสิทธิ์)
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	<p>100,000 หุ้น ร้อยละ 0.003</p>
<p>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	<p>ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี</p>

5. นางพรธิดา บุญสา

สัญชาติ ไทย อายุ 54 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- Chief Financial Officer

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

17 กันยายน 2563 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน)

(แทนนายเศรษฐสุพุมิ สุทธิวาหนฤพุมิ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

จำนวน 562,458 หุ้น หรือร้อยละ 0.019 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- MBA with Distinction, Finance & Accounting, The Wharton School of the University of Pennsylvania
- บริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program
- TFRS 15 ภายใต้อาณัติสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
- กลุ่มมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงินความรู้พื้นฐาน และการนำไปประยุกต์ใช้ ปี 2562
- Accounting standards & Tax update
- Transfer Pricing

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - 2560	กรรมการบริษัท Vice President Finance	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตดิ้ง จำกัด

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง* (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ *เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในตำแหน่งกรรมการ ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563



ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามความกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ ให้หมายความว่ากรรมการที่มีได้มีหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วรรค 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้