

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออก

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ดร. อภิชาติ ชินวรรณโณ

อายุ 61 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

การศึกษา

- Bachelor of Science, Economics and Politics (Upper Second Class Honours) University of Southampton, United Kingdom
- Master of Science, International Relations, London School of Economics and Political Science, University of London, United Kingdom
- Doctor of Philosophy, International Relations, St. Antony's College, University of Oxford, United Kingdom
- หลักสูตร Columbia Senior Executive Program (CSEP) รุ่นที่ 123/2550, Columbia Business School U.S.A.
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52/2552-2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 227/2559

กรรมการ

- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559

การอบรมในปี 2560

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560

ประสบการณ์

- ปี 2545 – ปี 2548 อธิบดี กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
- ปี 2548 – ปี 2552 เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเอสโตเนีย
- ปี 2552 – ปี 2554 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
- ปี 2554 – ปี 2556 เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำราชอาณาจักรเบลเยียม ราชรัฐลักเซมเบิร์ก และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

- ปี 2556 – ปี 2558 เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรโมนาโก และผู้แทนถาวรไทยประจำ UNESCO
- ปี 2558 – ปี 2559 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท ตาซ่าน จำกัด
- กรรมการ บริษัท Amata City BienHoa Joint Stock Company
- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วิเอ็น ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ดร. อภิชาติ ชินวรรณโณ	ไม่มี	0%

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ดร. อภิชาติ ชินวรรณโณ	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
ดร. อภิชาติ ชินวรรณโณ	การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/
บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ

อายุ 71 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

- 5 ปี 4 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี เกษศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin at Madison, U.S.A

การอบรมบทบาทหน้าที่

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007

กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006

การอบรมในปี 2560

- ไม่มี

ประสบการณ์

- กรรมการบริหาร ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม
- กรรมการ ธนาคารออมสิน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บจก. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บจก. เฟื่องฟ้าพัฒนา

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 Mr. Le Cong Phung

อายุ 71 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

- 1 ปี 8 เดือน

การศึกษา

- Bachelor's degree, Vietnam Diplomatic Institute

การอบรมบทบาทหน้าที่

- ไม่มี

กรรมการ

การอบรมในปี 2560

- ไม่มี

ประสบการณ์

- Deputy Minister of Foreign Affairs
- Chairman of the National Commission of UNESCO in Vietnam
- Executive Chairman, SOM APEC 2006
- Ambassador

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ
 - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 - เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.3 นางสาวทรงโถม ตั้งนพพันธ์

อายุ 56 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

- 5 ปี 4 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013

กรรมการ

การอบรมในปี 2560

- ไม่มี

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

- กรรมการ Amata Global Ltd.
- กรรมการ บริษัท อมตะ อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี้ จำกัด

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

- หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 - เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วิเอ็น ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	240,000	0.03%
2. Mr. Le Cong Phung	ไม่มี	0%
3. นางสาวทรงโถม ตั้งนพพันธ์	340,000	0.04%

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	ไม่มี	2 แห่ง	ไม่มี
2. Mr. Le Cong Phung	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาวทรงโถม ตั้งนพพันธ์	- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	การถือหุ้นในบริษัท	
	- จำนวนหุ้น	240,000 หุ้น
	- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.03%

	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
	- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
2. Mr. Le Cong Phung	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
	- จำนวนหุ้น	
	- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
	- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
3. นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์	การถือหุ้นในบริษัท	
	- จำนวนหุ้น	340,000 หุ้น
	- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.04%
	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ตและตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉ้อ หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัท

13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน