

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ-

- 25 สิงหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542
- 28 มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- บริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of Economics, University of London ประเทศอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องต่อกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)

- ตั้งแต่ 2550 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)

- ตั้งแต่ 2530 ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2530 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2530 ประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2541 นายกสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดาว์ลีย์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2519-2522 คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2526-2528 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2529 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2541-2550 นายกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/4 ครั้ง

1.2 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

อายุ 71 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2550)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) The Stanford Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี รัฐพัฒนาศาสตร์ (เกียรตินิยม) Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของหรือต่อเนื่อกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านบัญชี การเงิน
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ
- ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2531 รองประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ตั้งแต่ 2535 ประธานกรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิขาเทียม
- ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บริษัทนันทวัน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2527-2535 กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2534-2535 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2535-2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538)
- 2539-2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- 2540-2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544)
- 2542-2543 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลก

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

1.3 นายประมนต์ สุธีวงศ์

อายุ 77 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 เมษายน 2552

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 45/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)

- ตั้งแต่ 2540 กรรมการอิสระ บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทสยามคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2550 กรรมการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการกิตติมศักดิ์ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ตั้งแต่ 2552 ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2554 ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2558 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2508-2523 บริษัทเอสโซ่แอสตันดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
- 2524-2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
- 2527-2535 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2535-2542 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2533-2548 กรรมการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย
- 2541-2545 ประธานคณะกรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
- 2542-2547 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2547-2552 ประธานกรรมการ หอการค้าไทย
- 2548-2552 ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

1.4 นางธาริษา วัฒนเกส

อายุ 67 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งกรรมการ

- 27 มีนาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- ด้านคมนาคม การสื่อสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบันปวศ อิงภากรณ์
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการมูลนิธิหัวใจ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ตั้งแต่ 2554 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C.
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
- ตั้งแต่ 2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
- ตั้งแต่ 2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2549-2553 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549-2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิน
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2554 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- 2555-2556 Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam
- 2556 Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive Directors and Alternates
- 2556-2557 Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ไม่มี	ไม่มี
2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์	ไม่มี	ไม่มี
4. นางธาริษา วัฒนเกส	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอสซีจี
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	1 แห่ง	- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5 แห่ง	ไม่มี
2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	ไม่มี	ไม่มี	4 แห่ง	ไม่มี
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ บมจ. นวกิจประกันภัย	10 แห่ง	ไม่มี
4. นางธาริษา วัฒนเกส	ไม่มี	ไม่มี	10 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	นายประมนต์ สุธีวงศ์	นางธาริษา วัฒน์เกส
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	นายประมนต์ สุธีวงศ์	นางธาริษา วัฒน์เกส
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนาของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน