

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 เมษายน 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็นเวลา 11 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A.
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 16 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2560 ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2561 รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดคาร์บอน จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2540 - 2559 รอง หน. ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

1.2 นางธาริษา วัฒนเกส

อายุ 70 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 รวมเป็นเวลา 6 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 มีนาคม 2556 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็นเวลา 6 ปี)

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

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบัญชี และการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติและด้านการบริหารความต่อเนื่อง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 11 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบันป่วย อังภากรณ์
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาริบัติ ในพระราชาอุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ตั้งแต่ 2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
- ตั้งแต่ 2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A.
- ตั้งแต่ 2558 ประธาน มูลนิธิสายเด็ก 1387
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2559 อุปนายก สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group

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 คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2549 - 2560 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2554 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- 2554 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2554 - 2560 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C.
- 2555 - 2560 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
- 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
- 2558 Short-Term Consultant, World Bank Independent Evaluation Group

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

1.3 นายพสุ เดชะรินทร์

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology
School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการตลาด และการบัญชี
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 5 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2536 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทอักษระเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัททอริกซ์ สปอร์ต จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2547 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 - 2554 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 - 2561 กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

1.4 นางพรรณสิริ อมาตยกุล

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Anderson School of Management, UCLA, University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการต่างประเทศ
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการตลาด การบัญชีและการเงิน
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการปฏิรูปองค์กร
- ด้านการบริหารบุคลากร
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- Stakeholder Engagement
- Digital Transformation

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 6 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุตา สารสนเทศ)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอเชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2554 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชย์ถนอม	ไม่มี	ไม่มี
2. นางอาริษา วัฒนเกษตร	41,900	0.0035
3. นายพสุ เดชะรินทร์	ไม่มี	ไม่มี
4. นางพรรณสิริ อมาตยกุล	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเอสซีจี
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชย์ถนอม	1 แห่ง	- กรรมการและกรรมการ กิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16 แห่ง	ไม่มี
2. นางอาริษา วัฒนเกษตร	ไม่มี	ไม่มี	11 แห่ง	ไม่มี
3. นายพสุ เดชะรินทร์	3 แห่ง	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5 แห่ง	ไม่มี
4. นางพรรณสิริ อมาตยกุล	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน)	6 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (3 คน)		
	นางธาริษา วัฒนเกส	นายพสุ เดชะรินทร์	นางพรรณสิรี อมตยกุล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	41,900 0.0035	ไม่มี -	ไม่มี -
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 บริษัทได้ปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่มีเป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน