

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แพนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 Dr. Huynh Ngoc Phien

อายุ 81 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555

ตำแหน่งในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

- 11 ปี 4 เดือน

การศึกษา

- Bachelor's degree of Science in Mathematical Education, Hue University, Vietnam
- Bachelor's degree of Art in Mathematics, Faculty of Science, Hue University, Vietnam
- Master's degree of Science in Water Resources Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand
- Doctor's degree of Technical Science in Water Resources Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand

การอบรมบทบาทหน้าที่

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2557

กรรมการ

การอบรมในปี 2567

- ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (ศึกษาด้วยตนเอง)

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
- กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Ltd.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

อื่นในปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่นใน

- ประธานกรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

ปัจจุบัน



หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-5)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2567 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

อายุ 75 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

- 11 ปี 4 เดือน

(หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562)

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรมบทบาทหน้าที่

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

การอบรมในปี 2567

- Effective Leadership through Emotional Intelligence โดย University of Oxford
- The Super Series Class 5 "Board's Oversight and the Role of CEOs in Driving ESG" โดย Kellogg College University of Oxford
- Asia Directors' training on Sustainability โดย ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- Asia Directors' training on Directors' duties: Conflict of Interest โดย ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- EY Trainings on ESG and Virtual Banking โดย EY Thailand
- EY Seminar - Key concerns of Audit Committee - in the age of great โดย EY Thailand



ประสบการณ์	● กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเรพตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ● กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรพตติ้ง จำกัด ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ● กรรมการ บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่นในปัจจุบัน	● ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการอิสระ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ● ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ● ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ บริษัท บลูไฮลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	● ประธานกรรมการ บริษัท พันธวนิช จำกัด ● ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ● กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	● พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-5)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2567 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2567 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
----------	---

1.3 นางสาวหทัย พานิชชีวะ

อายุ 59 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เลขานุการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

- 11 ปี 4 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551

กรรมการ

การอบรมในปี 2567

- การฝึกอบรมภายในองค์กร “กลยุทธ์ทางธุรกิจ”
- การฝึกอบรมภายในองค์กร “กลยุทธ์องค์กรกลุ่มบริษัทอมตะ”

ประสบการณ์

- QA Supervisor, บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอเอ็มที มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- กรรมการ, บริษัท ไคล อมตะ จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Chairman, Amata City Long Thanh Joint Stock Company
- Chairman, Amata Township Long Thanh Company Limited
- Chairman, Amata City Halong Joint Stock Company

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

อื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นใน

- Director, Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

ปัจจุบัน

- Director, Amata City Long Thanh Joint Stock Company
- Director, Amata Township Long Thanh Company Limited
- Director, Amata City Halong Joint Stock Company
- Chairman, Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited
- Chairman, Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited



- Chairman, Amata Asia Ltd.
- Chairman, Amata Asia (Myanmar) Ltd.
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิอมตะ
- กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซาติชีวะ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เนชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาลัณยานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-5)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2567 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วิเอ็น ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 30 ธันวาคม 2567

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1. Dr. Huynh Ngoc Phien คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	7,124,726	0.67
	ไม่มี	0.00
2. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	387,600	0.04
	ไม่มี	0.00
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	3,198,384	0.30
	203,377	0.02

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	ไม่มี	1 แห่ง - ประธานกรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	ไม่มี
2. ศ.ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม	4 แห่ง - ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการอิสระ บริษัท โมที โมที รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ บริษัท บลูไฮลูชั่น จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง - ประธานกรรมการ บริษัท พันธนิช จำกัด - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
3. นางสาวหทัย พานิชชีวะ	2 แห่ง - กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	15 แห่ง - Director, Amata City Bien Hoa Joint Stock Company - Director, Amata City Long Thanh Joint Stock Company - Director, Amata Township Long Thanh Co., Ltd. - Director, Amata City Halong Joint Stock Company - Chairman, Amata Service City Long Thanh 1 Co., Ltd. - Chairman, Amata Service City Long Thanh 2 Co., Ltd. - Chairman, Amata Asia Ltd. - Chairman, Amata Asia (Myanmar) Ltd. - รองประธานกรรมการ มูลนิธิอมตะ - กรรมการ บริษัท อมตะโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด - กรรมการ บริษัท ชีวาทัยอินเตอร์เซนส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โกลบอลเอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท
		- กรรมการ สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย - กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. DR. HUYNH NGOC PHIEN	การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 7,124,726 - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.67% - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี
2. ศ.ดร. วรภัทร ไตธนะเกษม	การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 387,600 - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.04% - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

3. นางสาวหทัย พานิชชีวะ	<u>การถือหุ้นในบริษัท</u> - จำนวนหุ้น 3,400,761 (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.32% - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย เป็นน้องสาวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. อมตะ วิเอ็น <u>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นกรรมการบริหารของ บมจ. อมตะ วิเอ็น - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี
--------------------------------	---

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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