

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ดร. อภิชาติ ชินวรรณโณ

อายุ 69 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 7 ปี 10 เดือน

การศึกษา	ปริญญาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ St. Antony's College, University of Oxford สหราชอาณาจักร
	ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ London School of Economics and Political Science, University of London สหราชอาณาจักร
	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง (เกียรตินิยม Upper Second-Class Honors) University of Southampton สหราชอาณาจักร
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) (รุ่น 9/2563)
	หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (รุ่น 9/2563)
	หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) (รุ่น 3/2561)
	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (รุ่น 25/2560)
	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่น 41/2560)
	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่น 227/2559)
	หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) (รุ่น 31/2559)
การอบรมในปี 2568	ไม่มี
ประสบการณ์	กรรมการอิสระ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
	เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรโมนาโก
	เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมและ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่นในปัจจุบัน	ประธานและกรรมการอิสระ บริษัท ดาซัน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน	ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาไทย ฝ่ายการต่างประเทศ
-------------------------------	--

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-5)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิจัย ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

อายุ 67 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 7 ปี 7 เดือน

การศึกษา	ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561
	หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/2555
	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545
การอบรมในปี 2568	ความยั่งยืนขององค์กรและธุรกิจ
	ระบบการเงินแบบเปิด (Open Finance)
	ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
	การแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลให้อยู่ในรูปโทเคน (Tokenisation)
	เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบอัตโนมัติ ความยืดหยุ่นขององค์กร และประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน
ประสบการณ์	<i>กลุ่มทีเอสโก้</i> - ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด - ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทีเอสโก้ อินฟราโครงสร้างเทคโนโลยี จำกัด - กรรมการ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทีเอสโก้ จำกัด - กรรมการ TISCO Global Securities Limited - กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Limited

	<p><u>อื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) - นายกสภาค สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง และ กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม - กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata City Bien Hoa JSC - รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) - กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท โนมูเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata City Long Thanh JSC</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata Township Long Thanh Co., Ltd.</p> <p>กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและผลตอบแทน บริษัท เอกอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด</p> <p>กรรมการ มูลนิธิสโกล์เพื่อการกุศล</p> <p>กรรมการ ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)</p> <p>กรรมการ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)</p>

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-5)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิีเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

- หมายเหตุ**
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
 - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 - เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2568 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
 - เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.3 นายพอล เวย์น เทิร์นบูล จูเนียร์

อายุ 59 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กันยายน 2568

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 เดือน

การศึกษา	วิทยาลัยสงครามกองทัพสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถาบันศึกษานานาชาติโมนาโก ปริญญาตรี สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยรัฐนิวยอร์ก
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	ไม่มี
การอบรมในปี 2568	ไม่มี
ประสบการณ์	ผู้แทนระดับสูงด้านกลาโหม / ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา นายทหารฝ่ายต่างประเทศของกองทัพสหรัฐ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่นในปัจจุบัน	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท TCI Adaptive Technologies (Singapore) ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิมนุษยธรรม Golden West (BKK) ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอส เอส อาร์ อินโนเวชั่น จำกัด (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Solutions Asia Consultants, Inc. (USA)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

(รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-5)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิจัย ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วิเอ็น ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 30 ธันวาคม 2568

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1. ดร.อภิชาติ ชินวรรณโณ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี	0.00
2. นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี	0.00
3. นายพอล เวย์น เทิร์นบูล จูเนียร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี	0.00

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท
1. ดร.อภิชาติ ชินวรรณโณ	1 แห่ง	1 แห่ง	ไม่มี
	1. ประธานและกรรมการ อิสระ บริษัท ตาซ่าน จำกัด (มหาชน)	1. ผู้ช่วยเลขาธิการสภาภาษา ไทย ฝ่ายการต่างประเทศ	
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	3 แห่ง	8 แห่ง	ไม่มี
	1. กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ Amata City Long Thanh JSC	
	2. กรรมการอิสระ รอง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	2. กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ Amata Township Long Thanh Co., Ltd.	
	3. กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย จำกัด (มหาชน)	3. กรรมการ สมาคมบริษัทจ ดทะเบียนไทย	
		4. กรรมการ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการกำกับดูแล กิจการ ความเสี่ยง และการ ตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด	
		5. กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและ ผลตอบแทน บริษัท เอ คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด	
	6. กรรมการ มูลนิธิสโกลิเพื่อ การกุศล		

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท
		7. กรรมการ ศูนย์เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) 8. กรรมการ โครงการก่อสร้าง แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)	
3. นายพอล เวย์น เทิร์นบูล จูเนียร์	ไม่มี	4 แห่ง 1. ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท TCI Adaptive Technologies (Singapore) 2. ผู้จัดการภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิ มนุษยธรรม Golden West (BKK) 3. ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอส เอส อาร์ อินโนเวชั่น จำกัด (ประเทศ ไทย) 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Solutions Asia Consultants, Inc. (USA)	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
1. ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ	<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย <p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 	<p>ไม่มี</p> <p>0.00%</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย <p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 	<p>ไม่มี</p> <p>0.00%</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
3. นายพอล เวย์น เทิร์นบูล จูเนียร์	<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย <p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 	<p>ไม่มี</p> <p>0.00%</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท
13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน