

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ดร. สมชาย หาญหิรัญ

เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ



ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก (Economics) Concordia University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท Economics Queen's University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 14/2024
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 15/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

(5 ปี ย้อนหลัง)

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน  
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2565 – 2568 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน  
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

2562 – 2567 สมาชิกวุฒิสภา (ประธานกรรมการการเศรษฐกิจ  
การเงินและการคลัง) วุฒิสภา

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 เมษายน 2566

เป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด -ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาความยั่งยืน	4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการพิจารณา  
กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการ  
บริษัทที่บริษัทกำหนด และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่  
ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า ดร. สมชาย หาญหิรัญ เป็น  
กรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม ทั้งในด้าน  
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท  
ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1.2 นายยุทธนา เจียมตระการ

เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ



อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 57/2025
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 26/2025
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 149/2018

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

(5 ปี ย้อนหลัง)

- 2567 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2566 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

- 2568 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมการ คมนาคม วุฒิสภา
- 2568 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการศึกษา โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 (กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) วุฒิสภา
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- 2568 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมการ กฎหมาย และการยุติธรรม วุฒิสภา

- 2568 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติ  
ตามเงื่อนไขสากลมาตรการด้านมลพิษจากพลาสติกที่มี  
ผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ  
กระทรวงมหาดไทย
- 2567 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (Advisor to  
the President & CEO, SCG)
- 2567 กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี
- 2567 กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ ลาว จำกัด
- 2567 ประธานกรรมการ  
บริษัท ซียู ไซ โพรดักส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- 2567 ที่ปรึกษา สถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2567 ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน สภาอากาศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 องค์กร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด -ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึง ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และเห็นว่า นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายยุทธนา เจียมตระการ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

1.3 นายธันวา เลหาศิริวงศ์

เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ



อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Director Leadership Certification Program รุ่นที่ 9/2023

- หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance

รุ่นที่ 2/2023

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program

รุ่นที่ 13/2021

- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 45/2019

- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and

Investment รุ่นที่ 2/2017

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance

รุ่นที่ 2/2016

- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 1/2015

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy

รุ่นที่ 22/2014

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 43/2004

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program

รุ่นที่ 10/2004

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

(5 ปี ย้อนหลัง)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2568 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

2557 – 2568	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2568	ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2566 – 2568	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2563 – 2568	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2559 – 2568	กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

2563 – 2568	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด
2563 – 2567	กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด -ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึง ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนของบุคคลที่เข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และเห็นว่า นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

1.4 นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล

เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ



อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) – Facilitator 2024
- หลักสูตร Independent Director Forum 2024/ Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business 2024
- หลักสูตร National Director Conference 2024/ Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value 2024
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) – Facilitator 2024
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 100/2008

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

(5 ปี ย้อนหลัง)

2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

2567 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2560 - 2567 หุ้นส่วน (Partner) และหัวหน้าสายงานบริการที่ปรึกษาธุรกิจ (Head of Consulting) บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด

<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	1 บริษัท
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	1 สมาคม
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด</u>	-ไม่มี-
<u>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</u>	

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึง ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และเห็นว่า นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

## 2. ค่านิยม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยได้กำหนดให้ “**กรรมการอิสระ**” มีคุณสมบัติ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 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 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) กำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป