


เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

<p>ชื่อ - สกุล ที่อยู่ติดต่อได้</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	
<p>อายุ (ปี) สัญชาติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</p>	<p>74 ไทย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 6 พฤศจิกายน 2568 5 เดือน ปริญญาเอก สาขา Juris Scientiae Doctor (J.S.D) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา</p>	
<p>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</p>	<p>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 - ไม่มี - เป็นบิดาของดร. วิษณุ เครืองาม</p>	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. สิครินทร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. บางกอกโพสต์
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กฤษฎีกา คณะที่ 2	สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา
	2556 - ปัจจุบัน	ราชบัณฑิต	ราชบัณฑิตยสภา
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2562	รองนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่สี่)	ทำเนียบรัฐบาล
	2557	รองนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่สาม)	ทำเนียบรัฐบาล
	2550	ศาสตราจารย์	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
	2549	สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ	รัฐสภา
	2548	รองนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่สอง)	ทำเนียบรัฐบาล
	2545	รองนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่หนึ่ง)	ทำเนียบรัฐบาล
	2536	เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี
	2534	รองเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี
	2529	ศาสตราจารย์ ระดับ 10	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
	2515	อาจารย์ตรี	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์ในการสรรหา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านนโยบายสาธารณะ  
สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและ  
โครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงทักษะ  
ที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ  
เฉพาะด้าน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ติดต่อได้

นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ (ปี)

75

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการ

- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

13 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

14 ปี 7 เดือน

(ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

13 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

14 ปี 7 เดือน

(ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE) รุ่นที่ 12 ปี 2554

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31

0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ธันวาคม 2568 โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่ม

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
----------	---------	---------------------

ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
----------	----------------	---------------------------

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561-2568	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2558 - 2560	สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	สภาผู้แทนราษฎร
-------------	---------------------------------	----------------

2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ	สภาผู้แทนราษฎร
-------------	-----------------------	----------------

2553 - 2554	ผู้ช่วยรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
-------------	-----------------	-------------------

2552 - 2553	เลขาธิการ กพ.	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
-------------	---------------	------------------------------------

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

ด้านบริหารงานบุคคลและบริหารองค์กร ด้านความเสี่ยง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ - ไม่มี -

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน - ไม่มี -

พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน


ประจำ

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ - ไม่มี -

ที่ปรึกษากฎหมาย

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมี - ไม่มี -

ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

<p>ชื่อ - สกุล ที่อยู่ติดต่อได้</p> <p>อายุ (ปี) สัญชาติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>72 ไทย กรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร</li> </ul> <p>13 กันยายน 2554 14 ปี 7 เดือน</p> <p>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 12 ปี 2561</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 14 ปี 2557</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 21 ปี 2556</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90 ปี 2554</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554</li> </ul> <p>19,397,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.56</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>เป็นน้องชายของดร. เทพวัชร เหลืองสุวรรณ และเป็นพี่ชายของนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ และนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ</p> <p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -</p>	
---	--	---

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุमितตยา ทรัพย์ใหม่
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหลือง โกสินทร์
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสยาม ทราน สปอร์ต
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทราน สปอร์ต
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์
	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยีนงชิปปิ้ง
	2515 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	บจก. พรเจริญเคหการ
	2515 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. พรเจริญเคหการ
	2514 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลือง สุวรรณ
<b>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท</b>
	2561 - 2564	กรรมการ	บจก. กลิ่นบัว แอสเสท
	2561 - 2564	กรรมการ	บจก. สุमितตยา สาครแอสเสท
	2541 - 2563	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป
	2554 - 2562	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
	2553 - 2562	กรรมการ	บจก. นามยง มารีไทม์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ  
ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ด้านโลจิสติกส์ แผนงานและกลยุทธ์ และการจัดการ

สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและ  
โครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงทักษะ  
ที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ  
เฉพาะด้าน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ - สกุล	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ		
ที่อยู่ติดต่อได้	1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
อายุ (ปี)	70		
สัญชาติ	ไทย		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร</li> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	19 มีนาคม 2545		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)	24 ปี 1 เดือน		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ โรงเรียนกรุงเทพการ บัญชีวิทยาลัย		
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	19,250,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.55		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ ผ่านมา	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	เป็นน้องสาวของดร. เทพรัักษ์ เหลืองสุวรรณ นายชนานันต์ เหลือง สุวรรณ และ เป็นพี่สาวของนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุमितต์และมาลี
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุमितตยา ทรัพย์ใหม่
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์



2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหลือง โกสินทร์
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	บจก. คอตส์ชิปปิ้ง
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	บจก. เวสคอน ทักโบ้ท แอนด์ มาริน เซอร์วิส
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	บจก. นามฮีนยงชิปปิ้ง
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (อาชีพอหลัก)	บจก. นามฮีนยงชิปปิ้ง
2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรเจริญเคหการ
2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลือง สุวรรณ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>
	2525 - 2567	กรรมการ
	2561 - 2564	กรรมการ
	2561- 2564	กรรมการ
	2544 - 2562	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
	2541 - 2562	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
	2541 - 2562	กรรมการผู้จัดการ
		บจก. ที.คอน.
		บจก. กลิ่นบัว แอส เสท
		บจก. สุमितตยา สาครแอสเสท
		บจก. ซี.เอส.บี ทราน สปอร์ต
		บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพฯ)
		บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**ทักษะและความเชี่ยวชาญ**

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ**

ด้าน โลจิสติกส์ แผนงานและกลยุทธ์ การตลาด และการจัดการ  
สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและ  
โครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงทักษะ  
ที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ  
เฉพาะด้าน

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากันกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรายละเอียดของคุณสมบัติมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 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 ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท