

1. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – ชื่อสกุล นายจักร จามิกรณ์

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2550

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 15 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 52,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.267

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ University of Northern Washington, U.S.A.
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ University of Northern Washington, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD
- อบรม RCC รุ่น 16/2013 ของ IOD
- อบรม RCP รุ่น 34/2014 ของ IOD
- อบรม ELP รุ่น 7/2017 ของ IOD
- อบรม FSD รุ่น 36/2018 ของ IOD

ประสบการณ์การทำงาน

2565 – ปัจจุบัน นักวิชาการประจำคณะกรรมการการพลังงาน / สภาผู้แทนราษฎร

2564 – ปัจจุบัน กรรมการหอการค้าโรมาเนีย-ไทย / หอการค้าโรมาเนีย-ไทย

นักวิชาการประจำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ / สภาผู้แทนราษฎร

กรรมการ / ประธานฝ่ายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)

2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานประจำคณะกรรมการการพลังงาน / สภาผู้แทนราษฎร

2561 - 2562 ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กรรมการ/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย

สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)

2559 - 2562	เลขานุการประจำคณะกรรมการพาณิชย์การอุตสาหกรรม และแรงงาน คณะกรรมการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ ประธานกรรมการ บจก.105 โซล่า เพาเวอร์ ประธานกรรมการ บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ ประธานกรรมการ บจก. วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม
2558 - 2564	ประธานกรรมการ บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.ดับบลิว.โซล่า
2557 - 2564	ประธานกรรมการ บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.พระดี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ไม่มีการดำรงตำแหน่ง)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 6 แห่ง)
 - 1) กรรมการ / บจก.ที.เอ.จี.แอร์ไลน์
 - 2) หุ้นส่วนผู้จัดการ / หจก.พระดี
 - 3) กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย /
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์นิการากัว ประจำประเทศไทย
 - 4) กรรมการ / ประธานฝ่ายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
 - 5) ที่ปรึกษาประธานประจำคณะกรรมการพลังงาน / สภาผู้แทนราษฎร
นักวิชาการประจำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ / สภาผู้แทนราษฎร
 - 6) กรรมการหอการค้าโรมานี-ไทย / สมาชิกหอการค้าโรมานี-ไทย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท (ไม่มีการดำรงตำแหน่ง)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- | | |
|--------------------|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 12/12 |
| - ประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

- มีส่วนได้เสียใน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็น Life Partner กับนางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|---|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | ไม่มี |

2. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ - สกุล นางสาววินิตา จามิกรณ์

อายุ 47 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ /
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 27 มิถุนายน 2556

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 9 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- อบรม DAP รุ่น 23/2004 ของ IOD
- อบรม CRP รุ่น 21/2018 ของ IOD

ประสบการณ์การทำงาน

2565 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ /
บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน / บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ดับบลิว.โซล่า

2563 กรรมการ / บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส

2562 – ปัจจุบัน กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง (ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง) / ศาลแรงงานกลาง

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร / สภาผู้แทนราษฎร

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บิ๊ก พี แมเนจเม้นท์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์

2553 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์ / บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.บี.เอส.ไอ.โฮลดิ้ง
กรรมการ / บจก.ไทยโซโซตี้ ชาแนล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)
 - กรรมการ / บมจ.บี.เอส.ไอ.โฮลดิ้ง
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)
 - 1) กรรมการ / บจก.บี.พี. แมเนจเม้นท์
 - 2) กรรมการ / บจก.ไทยโซโซตี้ ชาแนล
 - 3) กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - 4) ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง (ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง) / ศาลแรงงานกลาง
 - 5) ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร / สภาผู้แทนราษฎร
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท (ไม่มีการดำรงตำแหน่ง)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท 11/12
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

- มีส่วนได้เสียใน
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องสาวของนายจักร จาภิกรณ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ - สกุล นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 31 กรกฎาคม 2551

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 13 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Executive สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- อบรม DAP รุ่น 76/2008 ของ IOD

ประสบการณ์การทำงาน

- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
- 2540 - 2563 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / หจก.สามประสิทธิ์
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กิจการร่วมค้า บีบีทีเอส
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กิจการร่วมค้า เอสจี-บี.เอ็ม
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน-บี.เอส.
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน-เวิลด์ มัลติลิงค์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ไม่มีการดำรงตำแหน่ง)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีการดำรงตำแหน่ง)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท (ไม่มีการดำรงตำแหน่ง)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- | | |
|--------------------|------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 9/12 |
| - ประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

- มีส่วนได้เสียใน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|---|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | ไม่มี |

4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – ชื่อสกุล	พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาคำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ	7 มีนาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	3 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- อบรม DAP รุ่น 159/2019 ของ IOD
ประสบการณ์การทำงาน	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาคำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2561 - 2562	ข้าราชการบำนาญ
2558 - 2560	หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กองทัพบก
2557 - 2558	ช่วยราชการสำนักปลัด กระทรวงกลาโหม
2558	ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
2557	ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักปลัด กระทรวงกลาโหม
2546 - 2558	ช่วยราชการสำนักงานโฆษก กระทรวงกลาโหม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ไม่มีการดำรงตำแหน่ง)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีการดำรงตำแหน่ง)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท (ไม่มีการดำรงตำแหน่ง)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- | | |
|--|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 12/12 |
| - คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | 6/6 |
| - คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ | 3/3 |
| - ประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

- มีส่วนได้เสียใน
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|---|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | ไม่มี |

นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย