

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวัฒนา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 7 ปี)



อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 2554 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33 ปี 2557	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561	1,620,505 หุ้น (ร้อยละ 0.24 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	
บมจ. ยูเอซี โกลบอล ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	
กิจการอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีที เวิร์ธ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 2545 – ธ.ค. 2558 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2544 – มี.ค. 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)	
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) - พ.ค. 2556 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 2527 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - ไม่มี -	
การเข้าประชุม ปี 2561	คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นายชัชพล ประสพโชค

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)



อายุ	50 ปี																								
สัญชาติ	ไทย																								
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 2554 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 ปี 2554 - หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF) รุ่นที่ 1 ปี 2556 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน.7) ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 ปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์																									
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561	4,455,542 หุ้น (ร้อยละ 0.67)																								
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี																									
บมจ. ยูเอซี โกลบอล <table> <tr> <td>12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการผู้จัดการ</td></tr> <tr> <td>มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหารความเสี่ยง</td></tr> <tr> <td>22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td></tr> <tr> <td>22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหาร</td></tr> <tr> <td>22 เม.ย. 2553 – มิ.ย. 2557</td><td>รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ</td></tr> </table>		12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	22 เม.ย. 2553 – มิ.ย. 2557	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ														
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ																								
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง																								
22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ																								
22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร																								
22 เม.ย. 2553 – มิ.ย. 2557	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ																								
กิจการอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -																									
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <table> <tr> <td>พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท โอ딘 เมียนมาร์ จำกัด</td></tr> <tr> <td>ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท โอ딘 เพาเวอร์ จำกัด</td></tr> <tr> <td>ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด</td></tr> <tr> <td>ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิว จำกัด</td></tr> <tr> <td>ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด</td></tr> <tr> <td>ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท โซล่า เอนเนอร์ยี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด</td></tr> <tr> <td>ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด</td></tr> <tr> <td>ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท เซบิก้า ยูเอซี จำกัด</td></tr> <tr> <td>ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี จำกัด</td></tr> <tr> <td>พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอนเนอร์ยี จำกัด</td></tr> <tr> <td>ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด</td></tr> <tr> <td>มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด</td></tr> </table>		พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ딘 เมียนมาร์ จำกัด	ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ딘 เพาเวอร์ จำกัด	ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด	ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิว จำกัด	ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด	ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซล่า เอนเนอร์ยี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด	ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด	ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซบิก้า ยูเอซี จำกัด	ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี จำกัด	พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอนเนอร์ยี จำกัด	ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด	มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ딘 เมียนมาร์ จำกัด																								
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ딘 เพาเวอร์ จำกัด																								
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด																								
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิว จำกัด																								
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด																								
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซล่า เอนเนอร์ยี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด																								
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด																								
ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซบิก้า ยูเอซี จำกัด																								
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี จำกัด																								
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอนเนอร์ยี จำกัด																								
ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด																								
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด																								
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง																									
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - กรรมการ บริษัท โอ딘 เมียนมาร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โอ딘 เพาเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิว จำกัด																									

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

การเข้าประชุม ปี 2561

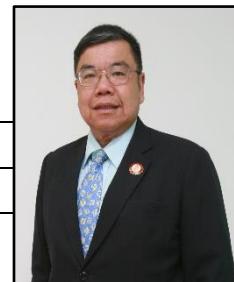
คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร : 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. รศ.ดร.ปรีทธรศน์ พันธุบรรยงก์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)



อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยโตเกียว - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551 - หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 17 ปี 2556 - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556 - หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1 ปี 2558 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558 - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1 ปี 2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 9 ปี 2560	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	
บมจ. ยูเอซี โกลบอล มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
กิจการอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - 2558 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) - 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - 2550 – เมษายน 2558 - กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2556 – ปัจจุบัน - ผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2550 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - พ.ย. 2557 – 2559 - ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสมาชิกรัฐสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๐๒๕)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - ไม่มี -	
การเข้าประชุม ปี 2561	คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท