

<p>ชื่อ-ชื่อสกุล :</p> <p>อายุ :</p> <p>สัญชาติ :</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอ :</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน :</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :</p> <p>สัดส่วนในการถือหุ้น (%) :</p> <p>วุฒิการศึกษา :</p> <p>ประวัติการอบรม :</p> <p>ประสบการณ์ ปัจจุบัน :</p> <p>ประสบการณ์ในอดีต:</p>	<p>นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล</p> <p>47 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>-</p> <p>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)</p> <p>6 ปี 3 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)</p> <p>20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)</p> <p>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver - บัณฑิตมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี</p> <p>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยญะ</p> <p>- กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี</p> <p>- ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง</p> <p>- ผู้จัดการโครงการสายบริหารการลงทุนตราสารทุน บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์</p> <p>- ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอฟเอเอส</p>	
--	---	---

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ปี 2555	ปี 2556
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	6/6
คณะกรรมการสรรหาฯ	3/3	3/3
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	1/1

ผลงานในปี 2556:

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันกับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสี่ยง รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของทางการ และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
7. เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการแข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	1 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	2 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ


(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557: มี

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายชวลิต หวังธำรง	
อายุ	:	61 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี 3 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	:	33,408,800 หุ้น รวมบุคคลตามมาตรา 258 (คิดเป็นร้อยละ 24.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
วุฒิการศึกษา	:	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์อื่นๆ	:	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลชัยยูนิจ จำกัด (มหาชน) 2520 - 2555 - ประธานกรรมการ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด 2552 - 2555 - กรรมการ บริษัท พีดีซี ซัพพลาย จำกัด 2547 - 2551 - กรรมการ บริษัท พีดีเอ ซัพพลาย จำกัด 2546 - 2551	
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	:	<u>ปี 2555</u> <u>ปี 2556</u>	
คณะกรรมการบริษัท	:	12/12 12/12	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	:	1/1 1/1	

ผลงานในปี 2556:

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันกับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. กำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เป็นประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ กำกับดูแลและผลักดัน ให้การบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น


ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่สำคัญ)ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการแข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
นายชวลิต หวังธำรง	-	ไม่มี	4 แห่ง	1. กรรมการ บจก.ไทย โยนก โลจิสติกส์ 2. กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย 3. กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย) 4. กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเชีย	ไม่มี	ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557: มี

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

<p>ชื่อ-สกุล</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอ</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <p>สัดส่วนในการถือหุ้น(%)</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>ประวัติการอบรม</p> <p>ประสบการณ์ อื่นๆ</p>	<p>: นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ</p> <p>: 43 ปี</p> <p>: ไทย</p> <p>: กรรมการอิสระ</p> <p>: ไม่มี</p> <p>: 1,268,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) ณ วันที่ 13 มกราคม 2557</p> <p>: -ไม่มี-</p> <p>: 3 เดือน</p> <p>: - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา วชิรพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร - วุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา</p> <p>: - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 186/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร “การคิดแบบสร้างสรรค์ Six Thinking Hats Edward De Bono - หลักสูตร “Pro-Executive power program by John Robert Power” - หลักสูตร “วิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ” ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI Institute)</p> <p>:</p> <p>2555 - ปัจจุบัน - อุปนายก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)</p> <p>2543 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออฟฟอร์ทูนิตี</p> <p>2536 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์</p> <p>2553 - 2555 - คณะกรรมการบริหารเว็บไซต์ ThaiVi.com</p> <p>2536 - 2542 - แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพฯ - วิทยากร ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (TSI Institute) - วิทยากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	
---	--	---

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) : ปี 2555 ปี 2556

คณะกรรมการบริษัท -/12 -/12 *

(*ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 และเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการแข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	-	ไม่มี	1 แห่ง	กรรมการ บจก. เกรท ออฟฟอร์ทูนิตี	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557: มี

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระพิจารณาตอบแทนกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (Independent Director)

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในวรรคหนึ่งตามข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป