

ชื่อ-นามสกุล	:	รศ.ดร.เสกสรรค์ จำเริญวงศ์	
อายุ	:	59 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี 3 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	:	0.00 หุ้น (ร้อยละ 0.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงข้อมูล ณ 24 กุมภาพันธ์ 2558)	
วุฒิการศึกษา	:	- ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) Georgia State University - บัณฑิตบริหารบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการอบรม	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 1. หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2011 2. หลักสูตร Monitoring the International Audit Function (MIA) รุ่นที่ 11/2011 3. หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2011 4. หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011 5. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008	
ประสบการณ์ปัจจุบัน	:		
2550 – ปัจจุบัน		- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลิตรายละเอียด	
2549 – ปัจจุบัน		- รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ในอดีต	:		
2553 – 2557		- ผู้อำนวยการปริญญาโททางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2550 – 2552		- หัวหน้าภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2547 – 2549		- ประธานโครงการ Master of Management (Finance), College of Management มหาวิทยาลัยมหิดล	
2543 - 2547		- รองผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ:			
บริษัทย่อย		ไม่มี	
บริษัทจดทะเบียน		ไม่มี	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)		ปี 2557 ปี 2556	
คณะกรรมการบริษัท		12/13 12/12	
คณะกรรมการตรวจสอบ		6/ 6 5/ 5	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		1/ 1 0/ 1	

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันกับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
5. เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสี่ยง รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของทางการ และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ ไม่เป็น	☒ ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ ไม่เป็น	☒ ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกกระเปาะบวกระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558: มี

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	
อายุ	:	52 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี 3 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	:	24,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.014 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
วุฒิการศึกษา	:	- ดุษฎีบัณฑิตวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนาดา - วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนาดา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA. โดยทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย Youngstown - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	
ประวัติการอบรม	:	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้</u> 1. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2014 2. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 3. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008 <u>หลักสูตรอื่นๆ ดังนี้</u> 1. ISO14001 ประเทศสวีเดนและประเทศเคนย่า โดยทุนรัฐบาลสวีเดน 2. Computer-Integrated Manufacturing ประเทศเกาหลี โดยทุน Asian Productivity Association 3. Program in Design management for Thailand โดย The Association for Technical Sponsorship (AOTS), Japan	
ประสบการณ์ปัจจุบัน:			
2557 – ปัจจุบัน		- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยูนิ	
2556 – ปัจจุบัน		- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
2550 – ปัจจุบัน		- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยยูนิ	
2548 – ปัจจุบัน		- รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ในอดีต:			
2554 – 2557		- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยูนิ	
2553 – 2557		- ผู้อำนวยการปัญญาโทโครงการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2550 – 2552		- หัวหน้าสาขาบริหารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2544 - 2550		- กรรมการ โครงการปัญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ:

บริษัทย่อย	ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ปี 2557	ปี 2556
คณะกรรมการบริษัท	12/13	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/ 6	5/ 5
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/ 4	3/ 3
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/ 1	1/ 1

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันกับตลาดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
5. เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสี่ยง รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของทางการ และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
7. เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558: มี

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	
อายุ	:	62 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	ไม่มี	
ระหว่างผู้บริหาร			
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	7 ปี 3 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2557)	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	:	จำนวน 31,679,999 หุ้น รวมบุคคลตามมาตรา 258 (คิดเป็นร้อยละ 19.55 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
วุฒิการศึกษา	:	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	:	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้</u> 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015 (ณ 20 กุมภาพันธ์ 2558)	
ประสบการณ์ปัจจุบัน :			
2557 – ปัจจุบัน		- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยยูนิ	
2556 – ปัจจุบัน		- กรรมการ/ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม	
2550 – ปัจจุบัน		- กรรมการ บมจ. ผลชัยยูนิ	
2550 – ปัจจุบัน		- กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd.	
2549 – ปัจจุบัน		- กรรมการ บจก. กัสมีเดีย	
2548 – ปัจจุบัน		- กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.	
ประสบการณ์ในอดีต :			
2556		- รองประธานกรรมการ บมจ. ผลชัยยูนิ	
2555 – 2556		- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2550 - 2555		- กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลชัยยูนิ	
2547 – 2551		- กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย	
2546 – 2551		- กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย/ บจก.พีดีอาร์ ซัพพลาย	
2544 – 2551		- กรรมการ บจก. พาลาเดียม อินเตอร์เทค	
2536 - 2551		- กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส	
2531 – 2551		- กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้	
2544 - 2550		- กรรมการผู้จัดการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)	
2547 - 2549		- ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd.	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ:

บริษัทย่อย	กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd. - กรรมการ บจก. กัสมีเดีย - กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.	
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
คณะกรรมการบริษัท	12/13	12/12
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10/10	12/12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/ 1	1/ 1

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันกับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. กำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ การกำกับดูแล ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ ไม่มี	☒ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558: มี

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 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