ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. **ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ชื่อ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 มกราคม 2543
	(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลา 20 ปี 2 เดือน)
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	2513 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2530 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	2547 Director Accreditation Program (DAP) 27/2004
	2548 Director Certification Program (DCP) 58/2005
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	- ไม่มี
	กิจการอื่น
	- ไม่มี
	บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท
	- ไม่มี
ประสบการณ์	2526 – 2551 กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2553 กรรมการ บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	2547 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวคอน อีสเทอร์น จำกัด
	2536 – 2556 กรรมการ บริษัทเมย์แลนด์ จำกัด
	2544 – 2556 กรรมการ บริษัทแอล. เอช. เมืองใหม่ จำกัด
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 11,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.81
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ชื่อ นายชนะ ภูมี

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2562
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน)

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท สส.ม. สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560 Director Accreditation Program (DAP) 136/2017
2561 Director Certification Program (DCP) 261/2018

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> จำนวน 2 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2560 Vice President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่น</u>

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมจำนวน 25 แห่ง

<u>บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท</u> จำนวน 5 แห่ง
1) กรรมการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
2) กรรมการ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
3) กรรมการ บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
4) กรรมการ บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
5) กรรมการ บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด

ประสบการณ์
2553 – 2556 Energy Director, เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2556 – 2558 Country Director-Myanmar, เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2556 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2556 – 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement Ltd.
2557 – 2559 Managing Director, Myanmar CBM Services Co., Ltd.
2558 – 2560 Vice President-Operations ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	4	ครั้ง	เข้าประชุม	4	ครั้ง	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล						
		2	ครั้ง	เข้าประชุม	2	ครั้ง	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการบริหาร	8	ครั้ง	เข้าประชุม	5	ครั้ง	(ร้อยละ 62.5)
	สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1	ครั้ง	(ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ชื่อ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556 Director Accreditation Program (DAP) 102/2013

2559 Director Certification Program (DCP) 230/2016

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> จำนวน 2 แห่ง

1) ตั้งแต่ 2555 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
   ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
   บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่น</u>

- ไม่มี

<u>บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท</u>

- ไม่มี

ประสบการณ์

2547 – 2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถปิคอัพ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด

2552 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

2552 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด

2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

2555 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

2555 – 2559 กรรมการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – 2559 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

2555 – 2559 กรรมการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด

2558 – 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการอิสระในบริษัททีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัททีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกินกว่า 20 ล้านบาท (มูลค่าหลักของธุรกรรมมาจากการให้บริการเก็บเอกสารแก่บริษัทใหญ่ของบริษัท) ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ตามข้อกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถถูกผ่อนผันได้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ (ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม))

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัททีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ที่นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ่ของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นนายพันเทพ สุภาไชยกิจ จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

2. **ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	11,250,000 หุ้น	2.81
2. นายชนะ ภูมี	-	-
3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	-	-

3. **ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท หรือ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร		
1. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชนะ ภูมี	2 แห่ง	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • Vice President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)	30 แห่ง *	5 แห่ง
3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	2 แห่ง	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) • กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : * ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

4. **ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (1 คน)
	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ
การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1–12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย