

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



**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 บริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2547 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวคอน อีสเทิร์น 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

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ชื่อ นายชนะ ภูมิ

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)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง  
1) ตั้งแต่ 2560 Vice President-Cement and Construction Solution Business  
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น

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

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน  
กับบริษัท จำนวน 5 แห่ง

- 1) กรรมการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
- 2) กรรมการ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด
- 3) กรรมการ บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด
- 4) กรรมการ บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
- 5) กรรมการ บริษัทสระบุรีรีไซเคิล จำกัด

ประสบการณ์

2553 – 2556 Energy Director, เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
2556 – 2558 Country Director-Myanmar, เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
2556 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัททีไอเค แพลนท์ เซอร์วิสเอส 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 คำตอบแทน 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 ประเทศ  
สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556 Director Accreditation Program (DAP) 102/2013

2559 Director Certification Program (DCP) 230/2016

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

1) ตั้งแต่ 2555 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

บริษัท ฝ้ายบี จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น

- ไม่มี

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ  
แข่งขันกับบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์

2547 – 2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถปิคอัพ บริษัทสยาม  
มิชลิน จำกัด

2552 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด

2552 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด

2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

2555 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาศไทย จำกัด

2555 – 2559 กรรมการ บริษัทกระดาศสไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – 2559 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาศไทย จำกัด

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

2555 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

• ของตนเอง: ไม่มี

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการอิสระในบริษัทที่บีเอสพี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทที่บีเอสพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกินกว่า 20 ล้านบาท (มูลค่าหลักของธุรกรรมมาจากการให้บริการเก็บเอกสารแก่บริษัทใหญ่ของบริษัท) ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ตามข้อกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพว้อย ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่บีเอสพี จำกัด (มหาชน) ที่นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ่ของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นนายพันเทพ สุภาไชยกิจ จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์	11,250,000 หุ้น	2.81
2. นายชนะ ภูมิ	-	-
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 ภูมิ	2 แห่ง	<p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vice President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	30 แห่ง *	5 แห่ง
3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	2 แห่ง	<p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร บริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: \* ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อม (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 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ ขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น  ไม่เป็น ไม่มี

**ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท**

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

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

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่อันอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทู่นว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการ วิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่าการตัดสินใจเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคย มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็น คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย