

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายนิธิ ภัทรโชค

อายุ 63 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	4 มกราคม 2567
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 2 เดือน
การศึกษา	- Advanced Management Program(AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท MBA University of Chicago, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 140/2017
การอบรมในปี 2568	Workshop on Corporate Governance in Action: Aligning Strategies for Synergy and Success เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2568
ประสบการณ์	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Vice President - Building Products and Distribution Business ปี 2560-2561 - President - SCG Cement-Building Materials ปี 2560-2566
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	- ตั้งแต่ปี 2566 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ปี 2562 กรรมการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ปี 2557 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ปี 2555 กรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ปี 2567 ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ตั้งแต่ปี 2568 อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม - ตั้งแต่ปี 2565 ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - ตั้งแต่ปี 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย - ตั้งแต่ปี 2561 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ปี 2560 กรรมการ บริษัท เอสซีจี นิซิเร โลจิสติกส์ จำกัด



ตำแหน่งในกิจการที่ - ไม่มี -

แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

1.2 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

อายุ 67 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2562

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 10 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี - เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี, Rice University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม, University of Houston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2552
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2558
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560

การอบรมในปี 2568

Workshop on Corporate Governance in Action: Aligning Strategies for Synergy and Success เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2568

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2553 – 2557: ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- พ.ศ. 2553 – 2555: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



	- พ.ศ. 2555 – 2558: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
	- พ.ศ. 2557 – 2558: ประธานกรรมการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
	- พ.ศ. 2558 – 2561: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	- พ.ศ. 2558 – 2561: ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	- พ.ศ. 2562 – 2568: ประธานกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการอิสระและกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
	- Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
	- ประธานกรรมการ บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด
	- กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ยู จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	พิจารณาคความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ในรอบปีที่ผ่านมา

- หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
 - เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 - เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2568 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
 - เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2568 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

1.3 ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

อายุ 64 ปี

มิได้เสนอเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการอิสระ (ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่แนบท้ายนี้)

เนื่องจากดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (Chief Technical Officer)



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP 110/2557)

การอบรมในปี 2568

ไม่มี

ประสบการณ์

ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการ บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำกัด
กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่

แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ในรอบปีที่ผ่านมา
- หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2568 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1 นายนิธิ ภัทรโชค	โดยตนเอง: -	ไม่มี
	โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน	ไม่มี
	ด้วยกันฉันสามีภริยา	
	และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -	
2 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	โดยตนเอง: 150,000 หุ้น	0.013%
	โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน	ไม่มี
	ด้วยกันฉันสามีภริยา	
	และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -	
3 ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์	โดยตนเอง: -	ไม่มี
	โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน	ไม่มี
	ด้วยกันฉันสามีภริยา	
	และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -	

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรืออาจทำ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท
1 นายนิธิ ภัทรโชค	<p>4 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 	<p>5 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - กรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย - อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอสซีจี นิชีเร โลจิสติกส์ จำกัด 	ไม่มี
2 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	<p>3 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอรัลลี่ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรร 	<p>7 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) - Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - ประธานกรรมการ บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด 	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่ง
ในบริษัท/กิจการที่
แข่งขันหรืออาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท

หา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริหารสถาบัน
คลังสมองของชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
- ประธานกรรมการ บริษัท
อมตะ ยู จำกัด

3 ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

1 แห่ง

3 แห่ง

ไม่มี

-กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหาชน)

- กรรมการ บริษัท อมตะ
เน็ตเวอร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน
จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ
สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. นายนิธิ ภัทรโชค

การถือหุ้นในบริษัท

- จำนวนหุ้น

ไม่มี

- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/
บริษัทย่อย

ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

การถือหุ้นในบริษัท

- จำนวนหุ้น

150,000 หุ้น

- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

0.013

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/
บริษัทย่อย

ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี

3. ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

การถือหุ้นในบริษัท

- จำนวนหุ้น ไม่มี

- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย เป็นน้องชายของ นายวิกรม กรมดิษฐ์ (ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท)

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท
13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน