

**ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
และค่านิยมกรรมการอิสระ**

ชื่อ-สกุล	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	
อายุ (ปี)	64	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	13 ตุลาคม 2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี 1 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) - Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) - Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) - Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) - The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) - The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) - Audit Committee Program (ACP 4/2548) - Director Certification Program (DCP 44/2547) - Director Accreditation Program (DAP 14/2547)	
การฝึกอบรม/สัมมนา	- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight - Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class) - Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice - CG of Thai Listed Companies - Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management"	

การฝึกอบรม/สัมมนา (ต่อ)

- Economic and Business outlook in 2016: Hot – button for Directors
- IT Governance: A Strategic Path Forward
- Managing Technology and Disruption
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) 0.00 (0 หุ้น)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน - ไม่มี -

ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำงานใน

ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไวต์ไว แม็กซ์ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2556 - 2558	ประธานกรรมการ	บจก. ภูมิแอ๊ด คอร์ปอเรชั่น
2555 - 2559	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|---|-----------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | - ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | - ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม | - ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | - ไม่มี |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

- | | |
|-------------------------|--|
| การเข้าร่วมประชุม | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง |
| (ในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง |
| วันที่ 30 กันยายน 2560) | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล 2/2 ครั้ง |
| คุณสมบัติต้องห้าม | - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต |
| | - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	
อายุ (ปี)	42	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP 10/2547)	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)		
สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่ชายนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร	

ประสบการณ์การทำงานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. เสริมสุข
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แม็กซ์ เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ประชาธิปไตยรักสามัคคี (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	ไทมส์ พับลิชชิง ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Investment Limited
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Co.,Ltd
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Super Brands Company Pte. Ltd.
2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยดริงค์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ปฐมภักดี
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จูฟ้า ยูไนเต็ด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอส
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. ทศภาค

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	International Beverage Holdings Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2544 - ก.พ. 2560	กรรมการ	บมจ. เบอรัลลี ยูคเกอร์
2550 - 2558	รองประธานกรรมการ /กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2549 - 2559	กรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
2546 - 2551	กรรมการ / รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560)
คุณสมบัติต้องห้าม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครั้ง
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่/ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล

นายวรวรรต ศรีสีอาน

อายุ (ปี)

45

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

14 พฤษภาคม 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Urban Planning, Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Architecture, Illinois Institute of Technology, รัฐชิคาโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

- Financial Statement for Directors (FSD 28/2558)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557)

บริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 178/2556)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

- ไม่มี -

ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำงานใน

ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
-ไม่มี-		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเน็กซ์ชั่น
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสโก้ เวนเจอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน บริหาร	บจก. แกรนต์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน บริหาร	บจก. แกรนต์ ยู ลีฟวิ่ง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจ เม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย - ไลซาท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2556 - 2559	กรรมการ	บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชันแนล
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560)
คุณสมบัติต้องห้าม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล 2/2 ครั้ง
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ค่านิยมกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจโดยอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดของคุณสมบัติกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาอันหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน