


**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้แก่

1. ชื่อ-สกุล	: ดร.ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 61 ปี	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 26 มกราคม 2567	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2567 - เมษายน 2568)	
วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	: หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- ปี 2567 Advanced Audit Committee Program (AACP) 53/2567	
	- ปี 2567 Director Accreditation Program (DAP) 224/2567	
	- ปี 2565 Director Leadership Certification Program (DLCP)	
	- ปี 2558 Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2558	

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

26 มกราคม 2567-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

2549 – 2566 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ มีนาคม 2568) : จำนวน 951,663 หุ้น คิดเป็น 0.0111% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 16 จากการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง¹⁾

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล : จำนวน 5 จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง²⁾

ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา : จำนวน 3 จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง³⁾

- หมายเหตุ
- 1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัทที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 16 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100%)
 - 2) นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัทที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จำนวน 5 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100%) และ
 - 3) นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัทที่มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 3 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100%)

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2. ชื่อ-สกุล : นายวิรัช พุฒารามิก

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 - เมษายน 2568)

วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม : หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- ปี 2561 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 264/2561

- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ” รุ่นที่ 15 (พ.ศ.2567)
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2566 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

2561- 2565 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ บริษัท วาว แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)

2552-2565 ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2567-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สपोर्ट คอมเมิร์ซ จำกัด

2567-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2567 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร/ กรรมการ บริษัท ฟรีเมียม แอสเซท จำกัด

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท จัสมินอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2565 – 2566 ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2564-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

2563-2567	กรรมการ บริษัท อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด
2562-2566	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเบิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2565	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไกรวิ์ กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
2562-2564	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.บี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ มีนาคม 2568) : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 16 จากการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา : จำนวน 4 จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : จำนวน 4 จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

3. ชื่อ-สกุล : นายชัง โต ลี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 50 ปี
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 พฤศจิกายน 2566
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2568)
- วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหกรรม
Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้
- ประวัติการอบรม : หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2567 Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2551 Director Certification Program (DCP)



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2566 - ก.พ. 2567	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2564 - 2566	Chief of Staff สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2564	กรรมการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
2563 - ก.พ. 2566	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Business Partnership & Development สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ มีนาคม 2568) : จำนวน 303,000 หุ้น คิดเป็น 0.0035% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	จำนวน 16 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	:	จำนวน 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง



4. ชื่อ-สกุล : นายพสุชา วีรกิจการ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 46 ปี
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤศจิกายน 2567
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 - เมษายน 2568)
- วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรม : หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2568 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 226/2568

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2563 - 2567 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แวมไพร์ สปอร์ตส์ จำกัด

2558 - 2563 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท โมโน สปอร์ต เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ มีนาคม 2568) : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง¹⁾

หมายเหตุ ¹⁾ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัทที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท¹⁾ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : ¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร
- ²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน