

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายชัยวัฒน์ สหสกุล

อายุ 53 ปี

สัญชาติ

วุฒิมหาบัณฑิต

ไทย

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program และ Accounting for non-accounting Audit Committee จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2545-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2544- ปัจจุบัน

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ

บริษัท

ประสบการณ์

2548-2549

กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2541-2544

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2534-2539

ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2532-2534

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำกัด

ผลงานปี 2550

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ</li> </ul>
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
<b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	6 ปี
<b>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	วาระที่ 1 เมษายน 2545- เมษายน 2548 : วาระที่ 2 เมษายน 2548- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 :
<b>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
<b>การเข้าประชุมในปี 2550</b>	คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) ไม่เกิน
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ใช่
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมายในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายปีเตอร์ อัลเบิร์ต ลิตเติ้ลวูด

อายุ 59 ปี

สัญชาติ

อังกฤษ

วุฒิการศึกษา

MA (1<sup>st</sup> Class Honours), Cambridge University, U.K.

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2545-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2542-ปัจจุบัน

Executive Director and Chief Operating Officer, CLP Power Asia Limited, Hong Kong

2544-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ

บริษัท

ประสบการณ์

2542 – 2546

Project Manager for CLP's generating plant projects

2541

General Manager for CLP's generation business group and later for CLP strategic development

ผลงานปี 2550

• ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านการบริหารงาน วิศวกรรมและการบริหารสินทรัพย์

• อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ ทั้งในและนอกห้องประชุม

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

8 ปี

กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542- เมษายน 2545

:

วาระที่ 2 เมษายน 2545- เมษายน 2548

:

วาระที่ 3 เมษายน 2548- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

:

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2550

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นาย มาร์ค ทากาฮาชิ

อายุ 50 ปี

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

อเมริกัน

MBA, Wharton School, University of Pennsylvania, USA

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ตุลาคม 2549-ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตุลาคม 2549-ปัจจุบัน

Managing Director, OneEnergy Limited

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

### ประสบการณ์

กรกฎาคม 2549 – ตุลาคม 2549

Group Director – Corporate Development, CLP Holdings Limited

ธันวาคม 2546 – กรกฎาคม 2549

Director of Group Treasury, CLP Holdings Limited

2538 – 2546

Regional Finance, Intergen (Hong Kong)

VP/Corporate Treasurer, Intergen, Boston, USA

### ผลงานปี 2550

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาถ่วงดุลการขอเสนอของฝ่ายบริหารก่อนการนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านการเงินและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 5 เดือน

### วาระดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : ตุลาคม 2549- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

### การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวน

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

### หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

### การเข้าประชุมในปี 2549

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 16 ครั้ง เข้าประชุม 16 ครั้ง

## กรรมการอิสระเข้าใหม่



นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อายุ 54 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2549-ปัจจุบัน

ไม่มี

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

2546

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

2546

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

2545

รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ  
ออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

เหตุผลของคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพรวมทั้งเรื่องความ  
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ  
กำกับดูแลกิจการของบริษัท

### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท  
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย  
หลักทรัพย์) ไม่เกิน
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ ไม่เป็น  
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี  
อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ  
บริษัทย่อย
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย ไม่เป็น  
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ ใช

มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมายในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

## กรรมการเข้าใหม่



นาย ฮิเดโอะ กุราโมจิ

อายุ 46 ปี

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์

2550

2549

2545

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

เหตุผลของคณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน

ญี่ปุ่น

B.Sc. (Electronics and Telecommunication), Waseda University, Tokyo, Japan

ไม่มี

ไม่มี

Deputy General Manager and Head of Southeast Asia IPP, Power Generation and Marketing International Unit, Mitsubishi Corporation  
กรรมการบริหาร บริษัท OneEnergy Limited

ไม่มี

Head of Southeast Asia IPP, Power Generation and Marketing International Unit, Mitsubishi Corporation

Head of International IPP, Power Generation and Marketing International Unit, Mitsubishi Corporation

Power Generation and Marketing International Unit, Mitsubishi Corporation

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

## กรรมการเข้าใหม่



นาย วินิจ แต่งน้อย

อายุ 56 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

Master of Science in (Industrial Engineering), University of Texas, U.S.A.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ธันวาคม 2550 - ปัจจุบัน

ไม่มี

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

มีนาคม 2549

รองผู้ว่าการควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2548

รองผู้จัดการใหญ่ควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มิถุนายน 2548

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แผนงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2547

ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2546

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ  
ออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

เหตุผลของคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า  
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท



## นियามกรรมการอิสระของ บพฟ.

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่อง คุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ ก.ล.ต.จ. (ว.) 54/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดนियามสำหรับกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว