


เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
อายุ	: 66 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: พาดิษยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Listed Company Director Essential – Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี 8 เดือน	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited (Singapore) มิ.ย. 2556-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore) ม.ค. 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ Fraser and Neave, Limited (Singapore) ม.ค. 2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited (Singapore) ส.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ประสบการณ์ : 31 พ.ค. 2556 กรรมการอิสระ Fraser and Neave, Limited – ประเทศสิงคโปร์
 8 ม.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ Fraser and Neave, Limited – ประเทศสิงคโปร์
 8 ม.ค. 2557 กรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited – ประเทศสิงคโปร์
 28 มิ.ย. 2556 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited – ประเทศสิงคโปร์
 กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไชลาริส จำกัด
 (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555)
 มกราคม 2543 – มิถุนายน 2550 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2538 – 2543 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสด้านการเงิน บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์
 คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 2534 – 2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – การเงิน บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิ
 เคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 2526 – 2534 กรรมการบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด
 2518 – 2526 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด
 2516 – 2518 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ทูนสยาม จำกัด
 2515 – 2516 เจ้าหน้าที่แผนกลงทุน บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด
 2543-มิ.ย.2550 กรรมการ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2542-2550 กรรมการ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอริวิตี จำกัด (มหาชน)
 2543-2550 กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)
 2546-2550 กรรมการ บริษัท ซี.เอส.ลึคซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุม 10 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุม 7 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 8 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการและกรรมการบริหาร	
อายุ	: 47 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	:ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถิติประยุกต์ในธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยคลีฟแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Business and Administration Extension School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 180, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท. รุ่น 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) Executive Development Program 2, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี 8 เดือน	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กันยายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหาร การตลาด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเร้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด กันยายน 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทศภาค จำกัด ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด ธันวาคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประสบการณ์

- 2554 – เมษายน 2556 รองประธานกรรมการคณะกรรมการขยายสมาชิกภาพ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- พฤษภาคม 2553 – สิงหาคม 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2552 – สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด
มกราคม 2552 – มกราคม 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2548 – 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและการขาย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท แคท บัชชี ทีวี จำกัด
- 2549 – 2551 กรรมการ บริษัท ฮัทชีสัน ซีเอที ไรร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
- 2547 – 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Digital Business บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด
(มหาชน)
- 2544 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Channel Distribution Management
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2544 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ASEAN Business Office
บริษัท ฟอर्ड มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2539 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Automobile Sales & Marketing บริษัท เอเชียนฮอนด้า
มอเตอร์ จำกัด
- 2536 – 2538 Marketing Executives, Corporate Account Relationship บริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด
- 2533 – 2534 ผู้ช่วยฝ่ายการตลาดด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

: เข้าร่วมประชุม 10 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 11 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ พรประภา
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
อายุ : 49 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : ปริญญาโท การตลาด Kellogg School of Management,
Northwestern University
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
Kenedy School of Government, Harvard University



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ : ไม่เป็น
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคลริส จำกัด
2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
กรรมการ บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี


เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2541-2543)
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (2506-2540)
ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) (2530-2540)
ประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (2536-เม.ย. 2549)
กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2527-2540)
กรรมการ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2533-2540)
กรรมการ บมจ. ไทยเทเลโฟนแอนด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น (2535-2540)
กรรมการ ธนาคาร นครธน จำกัด (มหาชน) (2523-2537)

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุม 12 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 60 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิปัฒน Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546 หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 4 ปี 7 เดือน	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ม.ศ. 2549-ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออิซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธ.ศ. 2525-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เม.ย. 2550-ปัจจุบันกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ก.ศ. 2550- ปัจจุบันกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ธ.ศ. 2544 –ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ก.พ. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์สิงคโปร์) ส.ศ. 2556-ปัจจุบันกรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์สิงคโปร์)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : 2546-2553 กรรมการ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


การเข้าร่วมประชุมปี 2557

: เข้าร่วมประชุม 11 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 12 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
อายุ	: 53 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	:ปริญญาโทบริหาร ธุรกิจ Joseph M. Katz , Graduate School of Business , University of Pittsburgh , Pittsburgh , Pennsylvania , USA ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Brigham Young University, Provo, Utah, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 4 ปี	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2557 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: 2541-ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พูเดนธ์ จำกัด 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูเดนธ์ แคปปิตอล จำกัด 2547-ปัจจุบัน สมาชิกก่อตั้ง Chartered, Society of Advancement for Consulting USA	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: 2530-2533 ผู้จัดการกองทุน และผู้ดำเนินการแปลงกองทุนบำเหน็จของการบินไทยเป็นกองทุน สำรองเลี้ยงชีพตาม พ.ร.บ. (เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	: เข้าร่วมประชุม 12 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นียมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนียมของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

- ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว