

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ	67
สัญชาติ	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	18 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	7 ปี (ปี 2557 - ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	32.1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บิดาของนายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด / บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด / บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จำกัด
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	7 / 7	6 / 6
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2	4 / 4
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

2. นายยืนยง โอภากุล

กรรมการบริษัท

อายุ	67
สัญชาติ	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	18 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	7 ปี (ปี 2557 - ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	14.2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี



คุณสมบัติทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545-ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	2 / 7	6 / 6
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

3. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี / กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

อายุ	60
สัญชาติ	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	11 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี (ปี 2559 - ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	8 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 20)
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 31)
- หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 71 พ.ศ. 2535
- หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537
- ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2559
- หลักสูตรผู้บริหารสูงสุด สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 พ.ศ. 2560
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2564 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (เกษียณ)
- 2558 – 2560 เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
- 2556 – 2557 รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
- 2556 รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	6 / 7	6 / 6
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

**4. นายสัญญาชัย จุลมนต์ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท**



อายุ 61
สัญชาติ ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่ง 12 พฤศจิกายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 เดือน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง “ปปร” รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง “บยส” รุ่นที่ 18 สำนักงานศาลยุติธรรม
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2014, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บี แอนด์ ดับบลิว เคสส์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดับเบิ้ล เอ)
- 2545 – ปัจจุบัน ผู้บริหารสำนักงาน (Partner) สำนักงาน ซี. แอนด์. เค ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
- 2562 - 2564 สมาชิกวุฒิสภา
- 2559 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2561 ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	-	1 / 1
ประชุมสามัญประจำปี	-	-

**5. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง**

อายุ	59
สัญชาติ	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	1 ตุลาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี (ปี 2557 - ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2012, Thai Institute of Directors (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2012, Thai Institute of Director (IOD)
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 11 (PDI 11), สถาบันพระปกเกล้า
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 5/2017, Thai Institute of Director (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019, Thai Institute of Directors (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2021, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง บริษัท รพ. พระรามเก้า จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	กรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
2556	กรรมการ บริษัท บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จำกัด
2555 – 2557	กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
2548 - 2556	ที่ปรึกษากรรมการชำระบัญชี และผู้รับมอบอำนาจคณะกรรมการชำระบัญชี บริษัท บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	7 / 7	6 / 6
คณะกรรมการตรวจสอบ	5 / 5	5 / 5
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2	4 / 4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4	4 / 4
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎหมายในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

แหล่งข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ซึ่งในปี 2565 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ

ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทฯ เน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยการพิจารณาประสบการณ์ของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ เพื่อความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
2. บริษัทฯ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือก

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้กรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกันจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และเข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ