

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5
กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
เสนอแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่



1. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ



2. นางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ



3. ศ.ดร. สุรพล นิดิไกรพจน์



4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

1. นางสาวณัฐชไม ถนนอมบุรณ์เจริญ:	ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	62
สัญชาติ	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	18 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	10 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	13 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	22.2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	มารดาของนางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 51/2565, Thai Institute of Directors (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 184/2557, Thai Institute of Directors (IOD)
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 23/2557, Thai Institute of Directors (IOD)
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2557, Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตร พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

2557 – 2565 รองประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซี.เจ. มอร์ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

2560 – 2565 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด

2558 – 2565 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด

2557 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

2556 – 2565 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

2555 – 2565 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

2548 – 2565 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

- 2545 – 2565 กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
- 2545 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
- 2542 – 2565 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเป็ยร์ตะวันออก จำกัด

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2565	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	6 / 6	5 / 5
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1
ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร	-	1 / 1

2. นางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ: กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 62
สัญชาติ ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่ง 22 มิถุนายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 3 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 6 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 1.82
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร น้องสาวของนางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2558, Thai Institute of Directors (IOD)
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 23/2557, Thai Institute of Directors (IOD)
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2557, Thai Institute of Directors (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2557, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร
2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
2557 – 2561 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย แพ็คเคจจิ้ง แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด / บริษัท เอเชีย คาราบาวเวนเจอร์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
2561 – 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี. เจ. เอ็กซ์เพรสกรุ๊ป จำกัด

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2565	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	6 / 6	5 / 5
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1	2 / 2
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3 / 3	4 / 4
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

3. ศ.ดร. สุรพล นิตไกรพจน์: กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 63

สัญชาติ ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่ง 16 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35
- ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัย Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรการกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่นจากสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ นานาชาติ กรุงปารีส

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน (กพม.) และประธาน อ.กพม.
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- นายกสมาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายกสมาคมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูชา
- อุปนายกสภาสถาบันวิทย์สิริเมธี
- ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานศาลปกครอง ที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ได้รับแต่งตั้งในปี 2567 นี้ จึงไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุม

4. นายวิรัชชัย งามศิริไศลศักดิ์: กรรมการบริษัท

อายุ 62
สัญชาติ ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่ง 26 เมษายน 2567
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง -
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการฝึกอบรม

- Subsidiary Governance Program 2564
- Defining Boardroom Culture – An Imperative of High-Performing Leadership 2562
- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557, Thai Institute of Directors (IOD)
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 3/2550, Thai Institute of Directors (IOD)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 4/2552, Thai Institute of Directors (IOD)
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2544, Thai Institute of Directors (IOD)
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543 (Train the Trainer), Thai Institute of Directors (IOD)
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 9/2566, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พุกखाไฮโดรจิง จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีสวัสดิ์คอล์ยโปเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท ซีเจ มอร์ จำกัด

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ได้รับแต่งตั้งในปี 2567 นี้ จึงไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุม

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎหมายในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

แหล่งข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ซึ่งในปี 2566 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ

ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทฯ เน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยการพิจารณาประสบการณ์ของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ เพื่อความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

2. บริษัทฯ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน 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

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ