

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5
กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



1. นายเสถียร เสถียรธรรมะ



2. นายยีนยง โอภากุล



3. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันธ์



4. นายสัตบุชัย จุลมนต์

1. นายเสถียร เสถียรธรรมะ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ	70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	18 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	32.1
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บิดาของนายร่มธรรม เสถียรธรรมะ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 19/2557
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วศท. รุ่นที่ 7
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
- หลักสูตรเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2557 - 2565 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า

ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีดับบลิวดี 1999 จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเจ มอร์ จำกัด

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีดี ซีพีพลาเยเซน จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ ู้ดดี๊ ดริงค์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2566	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	5 / 5	5 / 5
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2	2 / 2
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

2. นายยีนยง โอภากุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ	70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	18 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่เป็นการ	10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	9.7
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 112/2557

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มงโกล จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2566	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	5 / 5	5 / 5
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

3. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัท

อายุ	63 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	11 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	0.00%
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
- ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2563, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 137/2560
- หลักสูตรผู้บริหารสูงสุด รุ่นที่ 24 พ.ศ. 2560, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 พ.ศ. 2558
- หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537
- หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 71 พ.ศ. 2535

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2561 – 2564 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (เกษียณ)

2558 – 2560 เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2566	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	5 / 5	5 / 5
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

4. นายสัญญาชัย จุลมนต์ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัท / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ	64 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 พฤศจิกายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-
ตำแหน่งปัจจุบัน	

กรรมการบริษัท

กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่น 6/2561 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง “ปปร” รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง “บยส” รุ่นที่ 18 สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 113/2557

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาบาบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2559 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บี แอนด์ ดับบลิว เคสส์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดับเบิ้ล เอ)
2545 - ปัจจุบัน	ผู้บริหารสำนักงาน (Partner) สำนักงาน ซี.แอนด์.เค ทุนความ และที่ปรึกษากฎหมาย
2562 - 2564	สมาชิกวุฒิสภา

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2566	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	5 / 5	5 / 5
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	4 / 4
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎหมายในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

แหล่งข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ซึ่งในปี 2568 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อกรรมการ

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 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 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 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ