

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	80 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	24,195,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.281 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท - วิทยาศาสตร์ Arizona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการ 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 ปี (9 วาระ) (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ²)
ประสบการณ์	- รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ CPF Investment Limited C.P. Aquaculture (India) Private Limited Chia Tai (China) Investment Limited บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	กิจการลงทุน 2 แห่ง ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก 1 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติยืนยันการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	73 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	144,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- เป็นพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท์
คุณวุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001 - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Executive ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- คณะกรรมการ 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง - คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	21 ปี (7 วาระ) (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541)
ประสบการณ์	- รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธาน กรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ สรรหา C.P. Pokphand Company Limited - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อีกจำนวน 23 บริษัท

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ต่อ)

ประสบการณ์

- กรรมการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท รอสบริดเดอร์ส สยาม จำกัด

นายกิตติมศักดิ์

สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
2 แห่ง	1. กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ 2. กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ – การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการ 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 ปี (9 วาระ) (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ²)
ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. C.P. Aquaculture (India) Private Limited Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd. Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation Star Feedmill (M) Sdn. Bhd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
 - เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติยืนยันการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

4. นายวินัย วิทวัสการเวช

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี - การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 77/2006 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 40/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระ C.P. Pokphand Co., Ltd - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถั่วงอก จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอกรัตน์ วิศวกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิ้นมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - อธิบดี กรมสรรพากร (2551 – 2553) - อธิบดี กรมธนารักษ์ (2553 – 2554)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
4 แห่ง	1. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สหมิตรถั่วงอก 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอกรัตน์ วิศวกร 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 4. กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สิ้นมั่นคง ประกันภัย	ธุรกิจก่อสร้าง 1 แห่ง	ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

5. นายสุภกิต เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- เป็นบุตรชายของนายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ The College of Business and Public Administration of New York University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด Chia Tai Enterprises International Limited C.P. Lotus Corp. - รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. - กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
2 แห่ง	1. กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น 2. กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์	กิจการลงทุน 2 แห่ง ธุรกิจบันเทิง 2 แห่ง ธุรกิจบริการ 6 แห่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 แห่ง ธุรกิจยานยนต์ 2 แห่ง ธุรกิจสื่อสาร 2 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - 4.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กุญแจ ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
 - 4.2 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
 - 4.3 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท