

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายมิน ธีรบรร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มณฑลเจ้อโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	12 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 12 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	16 ปี
ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	จำนวน 28 แห่ง	จำนวน 2 แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนา กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้าน เกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่าง เต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ
-------------------------------------	---

¹ นับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	3,139,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0417 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	12 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 12 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	16 ปี
ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 6 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
-------------------------------------	---

¹ นับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹

500,000 หุ้น คิดเป็น 0.0066 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
(ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์

- เป็นน้องภรรยาของนายประเสริฐ พงศ์กุมาร

คุณวุฒิการศึกษา

Master Degree in Avian Sciences

University of California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program

รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552

8 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 12 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

16 ปี

ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 21 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนา
กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้าน
เกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท

- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่าง
เต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทอย่างสม่ำเสมอ

¹ นับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	5,300,000 หุ้น คิดเป็น 0.0705 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท์
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	11 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 12 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	16 ปี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ที่ปรึกษาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
1 แห่ง	กรรมการ / บมจ. ซีพี ออลล์	จำนวน 2 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
-------------------------------------	---

¹ นับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	65 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	6,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.0864 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	12 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 12 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	16 ปี
ประสบการณ์	กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 1 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
-------------------------------------	---

¹ นับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹ ไม่มี (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 77/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นครั้งแรก

ประสบการณ์ - รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
1 แห่ง	รองประธานกรรมการ/ บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

¹ ให้นำรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - 4.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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