

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. พล.ต.อ. เกา สารสิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	81 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	1,340,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0178 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่ชายของนายอาสา สารสิน
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี ภาชญาวิทยา University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการ 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	17 ปี
ประสบการณ์	- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท มิตรพิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
2 แห่ง	1. รองประธานกรรมการ / บมจ. ฐ. กสิกรไทย 2. ประธานกรรมการ / บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์	จำนวน 4 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

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 ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

2. นายอาสา สารสิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องชายของ พล.ต.อ. เกา สารสิน
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 19/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 39/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการ 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	12 ปี
ประสบการณ์	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
3 แห่ง	1. ประธานกรรมการ / บมจ. ผาแดง อินดัสทรี 2. ประธานกรรมการ / บมจ. สยามแม็คโคร 3. กรรมการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	จำนวน 7 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
3. 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		✓

3. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	16,900,170 หุ้น คิดเป็น 0.2247 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Chairman รุ่นที่ 7/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการ 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	17 ปี
ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการอำนวยการ โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 3 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	14,748,299 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.1961 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	11 ปี
ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
1 แห่ง	กรรมการ / บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	จำนวน 14 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5. นางอรุณี วัชรานานันท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ  
 อายุ 62 ปี  
 สัดส่วนการถือหุ้น CPF<sup>1</sup> 8,027,845 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1068 ของทุนชำระแล้วของ บริษัท  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องสาวของ นายอดิเรก ศรีประทักษ์  
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program  
 รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553 - คณะกรรมการ 13 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 11 ปี  
 ประสบการณ์ - กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
 - รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 1 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
  - 4.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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