

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

## 1. นายมีน เอียรรวร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	76 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าเจียง มณฑลเจียงโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	คณะกรรมการ 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	19 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 <sup>2</sup> )
ประสบการณ์	- รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  - กรรมการ CPF Investment Limited บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 25 แห่ง	จำนวน 2 แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

<sup>2</sup> วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติยืนยันการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2. นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	73 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	10,155,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1312 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	คณะกรรมการ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	19 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 <sup>2</sup> )
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ CPF Investment Limited</li> <li>- C.P. Aquaculture (Beihai) Company Limited</li> <li>- C.P. Aquaculture (Dongfang) Company Limited</li> <li>- C.P. Aquaculture (Hainan) Company Limited</li> </ul>

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 5 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหุ้น EJIP

<sup>2</sup> วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติยืนยันการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

**3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	3,834,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0495 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท์
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</li> <li>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</li> <li>- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้</li> <li>- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง</li> <li>- คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง</li> </ul>
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร และรักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจอาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา C.P. Pokphand Company Limited</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ซี.พี. เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด</li> <li>บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>Bright Excel Investments Limited</li> <li>C.P. Laos Company Limited</li> <li>C.P. Vietnam Corporation</li> <li>Charoen Pokphand Foods Kenya Company Limited</li> </ul> </li> </ul>

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหุ้น EJIP

- กรรมการ (ต่อ)
- Charoen Pokphand (India) Private Limited
- Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Limited
- Chia Tai (China) Investment Company Limited
- Coinaton Investments Limited
- CPF Investment Limited
- CPF Tanzania Limited
- CPVN Limited
- Forward Pass Limited
- New Splendid Holdings Limited

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

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

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย**

ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	- คณะกรรมการ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง - คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553)
ประสบการณ์	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (2547-2553) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ (2550-2551) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

**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 ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

5. นายพงษ์วิเศษไพฑูรย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	83,653 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	คณะกรรมการ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	19 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 <sup>2</sup> )
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ             <ul style="list-style-type: none"> <li>Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.</li> <li>Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.</li> <li>Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation</li> <li>Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.</li> </ul> </li> </ul>

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหุ้น EJIP

<sup>2</sup> วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติยืนยันการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด



## 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