

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คุณวุฒิการศึกษา	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Commercial School ประเทศฮ่องกง - Shantou Secondary School ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2554	- คณะกรรมการ 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	18 ปี
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการ บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ทู มูฟ จำกัด - กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
2 แห่ง	1. ประธานกรรมการ / บมจ. ซีพี ออลล์ 2. ประธานกรรมการ / บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	จำนวน 14 แห่ง	ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

ไม่มี

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2. นายประเสริฐ พงษ์กumar

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	75 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	1,335,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0173 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่ชายของนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้าเจียง มณฑลเจียงโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้าเจียง มณฑลเจียงโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	18 ปี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 22 แห่ง	จำนวน 2 แห่ง

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	76 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - FRCP ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศอังกฤษ - ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยรังสิต - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ 15 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	13 ปี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล - ประธานที่ปรึกษานายกราชบัณฑิตยสถาน - ราชบัณฑิต ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 1 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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		✓

4. ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- Master of Business Administration (Accounting) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร อบรม Directors Certification Program รุ่นที่ 15/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2554	- คณะกรรมการ 14 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี
ประสบการณ์	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา - เภรัญญิก มูลนิธิวัดญาณสังวราราม - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
2 แห่ง	1. กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ / บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 2. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บมจ. โกลว์ พลังงาน	จำนวน 12 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 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		✓

5. นายพงษ์เทพ เจียรนนท์

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
- อายุ 61 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹ 399,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0052 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนิษฐ์ เจียรนนท์
- เป็นน้องภรรยาของนายประเสริฐ พงศ์กุมาร
- คุณวุฒิการศึกษา Master Degree in Avian Sciences
University of California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2554 - คณะกรรมการ 14 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ปี
- ประสบการณ์ - กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เพอร์เฟค คอมพานีเยน กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 18 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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