

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ: 80 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการฝึกอบรม:

| | |
|--|-------------------------------------|
| ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง รุ่น 2 | แห่งสถาบันพระปกเกล้า |
| Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

| | |
|---|-----------------------------|
| ก.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป |
|---|-----------------------------|

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

| | |
|---|--------------------------------------|
| 2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ประเมินผล | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บีทีเอส แอสเสทส์ |
| 2551-2553 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บีทีเอส กรุ๊ป |

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 12 เมษายน 2557 – 21 เมษายน 2558

วาระที่ 2: 22 เมษายน 2558 – 23 เมษายน 2561

วาระที่ 3: 24 เมษายน 2561 – 23 กรกฎาคม 2564

วาระที่ 4: 24 กรกฎาคม 2564 – ปัจจุบัน

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 9 ปี 3 เดือน)



การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565/66:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริษัทกบิล: 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



2. นายชัช ชินธรรมมิตร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริษัทภิบาล

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA Finance Banking, Mercer University
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม:

- Director Accreditation Program (DAP) 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการปฏิรูประบบธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Certificate Executive Program on Energy Literacy for a Sustainable Future วพน. 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน วรช. รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 เมษายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี -

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- | | | |
|-----------------|--|---|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีบีจีไอ (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทย ซูการ์โทเมเนียล (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการบริหาร | บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลด์ (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น และบริษัทในเครือ (มหาชน)และกรรมการ |

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. คุณชวน |
| 2563 - ปัจจุบัน | นายกิตติมศักดิ์ และกรรมการ | สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย |
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ดีเอดี เอสพีวี |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ |

| | | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เซ็งเพรส |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บจก. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ซินกิจ |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ราชาโซลาร์ แมททีเรียล |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น |
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง |
| 2550 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ราชาปอร์ซเลน |
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ชนารัตน์ |
| 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.น้ำตาลสะพานนะเขต |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เคเอสแอล ซูการ์โฮลดีง |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. พารารวมโชค |
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เกาะกงแพลนเตชั่น |
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น |
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรตติ้ง |
| 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ไทยซูการ์มิลเลอร์ |
| 2540 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.อ่อนนุชก่อสร้าง |
| 2540 – ปัจจุบัน | กรรมการ | คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. อ้อยและ น้ำตาลปี 2527 |
| 2540 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.เคเอสแอล เรียวเอสเตท |
| 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ราชาเซรามิค และบริษัทในเครือ |
| 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น |

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 24 เมษายน 2560 – 11 สิงหาคม 2563

วาระที่ 2: 12 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ปี 3 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565/66:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 0/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล: 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

3. นายวรารุช นาดประดิษฐ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติการฝึกอบรม:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น163/2562

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 10 สิงหาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บมจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

2560 - 2562 รองผู้จัดการทั่วไป บมจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส-เซ็นทรัล

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส เบทาโกร

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิราเคิล ริช โฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 10 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 1 ปี 11 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565/66:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



1. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น |
|---|---|
| | กรรมการอิสระ นายชัช ชินธรรมมิตร |
| การถือหุ้นในบริษัท | |
| - จำนวนหุ้น | - ไม่มี - |
| - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | - |
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย | - ไม่เป็น - |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | - ไม่เป็น - |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) | - ไม่เป็น - |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย | - ไม่มี - |

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (นับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ | จำนวนหุ้น | คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|-------------------------------|-----------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| 2. นายชัช ชินธรรมมิตร | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| 3. นายวราวุธ นาดประดิษฐ์ | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ | บริษัทจดทะเบียน | | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|-------------------------------|-----------------|---|---|--|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร | | |
| 1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | 1 | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | 4 | - ไม่มี - |
| 2. นายชัช ชินธรรมมิตร | 6 | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 27 | - ไม่มี - |
| 3. นายวราวุธ นาดประดิษฐ์ | 1 | - | 6 | - ไม่มี - |

4. นียามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ