

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6



- ชื่อและนามสกุล** : นายวันชัย รติณทร
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ
: กรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ** : 54 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
20 มิถุนายน 2559 : Ethical Leadership Program (ELP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ**
1 มีนาคม 2562 : Management Accounting for Planning and Decision Making
โดย สภาวิชาชีพบัญชี

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : เป็นกรรมการที่มีชื่อเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประสบการณ์การทำงาน

- 1 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน : ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 1 มกราคม 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd.
- 1 มกราคม 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd.
- 1 มกราคม 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท Global New Energy Company Ltd.
- 19 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TMSP Sdn. Bhd
- สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd.
- 1 กรกฎาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 : ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2560 : ผู้บริหาร สายงานโครงการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 30 มิถุนายน 2561 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2556 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบของเครื่องจักร
ประธานธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2555 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร
ฝ่ายโครงการก่อสร้าง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 31 พฤษภาคม 2562 : กรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงการและ
ฝ่ายประมูลงาน TTCL Malaysia Sdn. Bnd.
- 2554 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 6 แห่ง
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 4,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.73% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : เป็นกรรมการที่มีชื่อเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแล้วเห็นว่า นายวันชัย รตินธร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้
จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6



ชื่อและนามสกุล

: นายวรวงษ์ รวีรัฐ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ

: 69 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: เป็นกรรมการที่มีชื่อเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

: กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสพีซี บิสซิเนส พาร์ทเนอร์ จำกัด

2550 – 2560

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทโอเอสเอส จำกัด

2535 – 2550

: ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอสเอส จำกัด

2533 – 2534

: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล
เครือข่าย บริษัท อีเทอแนล จำกัด

2532 - 2533

: ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเขตประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

2518 – 2529

: ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

กิจกรรมสังคม

- ปัจจุบัน : ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
- 2553 – 2555 : รองประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- 2552 – 2557 : คณะกรรมการประกันสังคมชุดที่ 10,11
- 2550 – 2555 : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1, 2
- 2550 – 2555 : ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาความรู้
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- 2550 – 2552 : รองประธานคณะกรรมการด้านแรงงานคนที่ 2
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2548 : อนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจเพื่อวางระบบการพัฒนา
นักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
- 2545 – 2547 : คณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูล
เพื่อการติดตามดำเนินงานตามแผนนโยบายแห่งรัฐ
- 2545 – 2546 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา
- 2545 : คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
- 2544 : รองประธานคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ฝ่ายฝึกอบรมนายจ้าง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 2543 : อนุกรรมการไตรภาคี ยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านแรงงาน
สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 2543 – 2545 : คณะกรรมการแรงงาน หอการค้าไทย
- 2542 – 2544 : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระทรวงแรงงาน
- 2541 : คณะทำงานเตรียมการประชุมผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์
ของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

- 2539 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม
ในยุคโลกาภิวัตน์ คณะกรรมการแรงงาน
และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
- 2539-2555 : รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2539 – 2545 : ผู้เชี่ยวชาญพิพาทแรงงาน กองกฎหมายและข้อพิพาทแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2539 – 2540 : คณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
- 2538 – 2542 : อนุกรรมการศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายค่าจ้างและรายได้
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน
- 2538 : คณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนากำลังคน
เพื่อรองรับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
- 2531 2532 2535 2536 : นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 4 สมัย
- 2525 – 2529 : ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง
: เลขานุการชมรมบริหารบุคคล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Academic Committee for Lead Shepherd
ของกลุ่ม APEC CHRO NETWORK
: ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร
คณะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพ
- การศึกษาดูงาน** : ศึกษาดูงานด้านการบริหารกองทุนประกันสังคม ทั้งยุโรป
อเมริกา เอเชีย และแอฟริกาใต้ เช่น อังกฤษ สวีเดน เดนมาร์ค
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
: ศึกษาดูงานด้านการประกันสุขภาพประกันสังคม ทั้งยุโรป
อเมริกา เอเชีย และอีกหลายประเทศ
: ศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
เกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์
- 2539 : ศึกษาดูงานด้านการผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยา ที่ประเทศ
เดนมาร์ค สวีเดน และอังกฤษ

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

2530 : Family Planning Commercial Sector กรุงเทพมหานคร
อินโดนีเซีย

2529 : Family Planning Commercial Sector กรุงไนโรบี เคนยา

เกียรติยกย่อง

2555 : นิสิตเก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552 : นักบริหารงานผู้ทรงคุณค่า สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

2550 : นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549 : ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเทพศิรินทร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 1 แห่ง
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 7,617,300 หุ้น คิดเป็น 1.24% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
(ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : เป็นกรรมการที่มีชื่อเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวรพงษ์ รวีรัฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง เป็น กรรมการบริษัท

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6



- ชื่อและนามสกุล** : นายณัฐชาติ จารุจินดา
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
- อายุ** : 66 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา** :
- : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - : Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA
 - : Oxford Energy Seminar, UK
 - : Break Through Program for Senior Executives (BPSE) IMD Institute, Switzerland
 - : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 2563 : หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance
- 2553 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- : เป็นการกรรมการอิสระที่มีชื่อเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

ประสบการณ์การทำงาน

- กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- มกราคม 2562 – มกราคม 2563 : กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2562 : ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2559 : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี รีซอร์สเซส จำกัด
2556 – เมษายน 2559 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – พฤศจิกายน 2558 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2556 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: 3

ตำแหน่งในกิจการอื่น

: 1

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : เป็นกรรมการอิสระที่มีข้อเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแล้วเห็นว่า นายณัฐชาติ จารุจินดา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้
จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
 - (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้