

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5



ชื่อและนามสกุล	: นายเอจิ ฮากิวารา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 63 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนิฮอน โตเกียว
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
24 พฤษภาคม 2563	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี (2563 – ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
16 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท ทีทีแอล จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส บริษัทอเดมิตสึ เอนจิเนียริง จำกัด
กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563	: ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโสบริษัทในเครือต่างประเทศ แผนกควบคุมภายใน บริษัทอเดมิตสึ โกซัน จำกัด
กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2563	: เจ้าหน้าที่ผู้บริหารอาวุโสทางด้านธุรกิจทรัพยากร (น้ำมันและแก๊ส ความร้อนใต้พิภพ ถ่านหิน & ยูเรเนียม) บริษัทอเดมิตสึ โกซัน จำกัด
กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2561	: ผู้จัดการทั่วไป แผนกด้านการสำรวจและการผลิต บริษัทอเดมิตสึ โกซัน จำกัด
กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2560	: เจ้าหน้าที่ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจถ่านหิน บริษัทอเดมิตสึ โกซัน จำกัด
กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2558	: เจ้าหน้าที่ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจใหม่ บริษัทอเดมิตสึ โกซัน จำกัด
เมษายน 2555 – มิถุนายน 2556	: ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานพลังงานพลังงานพลังงานทดแทนใหม่ บริษัทอเดมิตสึ โกซัน จำกัด

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

เมษายน 2554 – มีนาคม 2555	: ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทอเดมิตี โโกซาน จำกัด
ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554	: รองผู้จัดการทั่วไปสำนักงานการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทอเดมิตี โโกซาน จำกัด
กรกฎาคม 2550 – กันยายน 2553	: รองผู้จัดการทั่วไปแผนกการตลาดค้าปลีก บริษัทอเดมิตี โโกซาน จำกัด
เมษายน 2524 – มิถุนายน 2550	: พนักงาน บริษัทอเดมิตี โโกซาน จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 1
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	
การประชุมคณะกรรมการ	: 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (88.88%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเอจิ ฮากิวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5



ชื่อและนามสกุล	: ดร. เซอิจิ อิตากุระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 72 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
11 มีนาคม 2562	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ	
1 มีนาคม 2562	: Management Accounting for Planning and Decision Making โดย สภาวิชาชีพบัญชี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 4 ปี (2561-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
28 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและตรวจสอบระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และสายส่งไฟฟ้าระหว่าง ระหว่างประเทศ (Super Grid) กลุ่มซอฟท์แบงก์
2557 - ปัจจุบัน	: เจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษาด้านเทคนิคและสถาบันวิจัยด้าน สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีพลังงาน

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

2557 - 2560	: ที่ปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพของโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีแบบครบวงจร (RAPID) Steam Cracker Complex Malaysia Project Toyo Engineering Corp.
2557 – 2559	: ที่ปรึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและการค้นคว้าตรวจสอบสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นของบริษัท Toyo Engineering Corp.
2554 - ปัจจุบัน	: นักวิจัยกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาสิ่งแวดล้อมและสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมด้านวิศวกรรมพลังงาน
2552 - 2557	: เจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการทั่วไปหน่วยงานด้านความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการทั่วไปหน่วยงานตรวจสอบ) Toyo Engineering Corp.
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 3
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	: 110,000 หุ้น (NVDR) คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	
การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วเห็นว่า ดร. เซอิจิ อิதாகุระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5



ชื่อและนามสกุล	: ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจารมณ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 71 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท Public Administration Minnesota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัญชี, University of California Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา : ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตรัฐแคลิฟอร์เนีย (CPA), California Board of Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา : ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรได้รับอนุญาต (EA), Internal Revenue Service, ประเทศสหรัฐอเมริกา : ผู้ตรวจสอบภายในได้รับอนุญาต (CIA), Institution of Internal Auditors : ผู้สอบสวนการทุจริตได้รับอนุญาต (CFE) Association of Certified Fraud Examiners : กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
11 พฤศจิกายน 2564	: Independent Director Forum: “It’s time for Board Meeting Reformation”
10-11 มิถุนายน 2558	: Chartered Director Class (CDC)
24-25 เมษายน 2557	: How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
3-4 มีนาคม 2557	: Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
14-15 ตุลาคม 2552	: Role of the Chairman Program (RCP)
14-15 กุมภาพันธ์ 2550	: Audit Committee Program (ACP)

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

21 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2547 : Director Certificate Program (DCP)

17 พฤษภาคม 2547 : Director Accreditation Program (DAP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการดำเนินการ : 14 ปี (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสยาม

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

21 กรกฎาคม 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2552 – 2021 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เออีวิทยา (สกาย ทาวเวอร์) จำกัด (มหาชน)

2562 – 2563 : กรรมการตรวจสอบ EFINX CO., LTD.

2556 – 2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

2546 – 2548 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

2528 - 2537 : ผู้ช่วยผู้ควบคุมด้านการเงินเขต LOS ANGELES, BORG-
WARNER Inc., New Jersey

2518 – 2523 : รองสารวัตร กองบัญชาการสอบสวนกลาง กรมตำรวจ
กระทรวงมหาดไทย

ความรู้ความชำนาญพิเศษ

: บัญชีการเงินและการสอบบัญชี

: การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ
การสอบสวนการทุจริต

: ที่ปรึกษาคณะกรรมการวางระบบบัญชีและอาจารย์ประจำ
สาขาวิชาบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

: อาจารย์ประจำสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

: อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้า และมหาวิทยาลัยต่างๆ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 2 แห่ง
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 104,670 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแล้วเห็นว่า ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้
จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5



ชื่อและนามสกุล	: ดร. ริวโซ นางาโอกะ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	: 86 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
11-12 กันยายน 2560	: Infrastructure Project Financing & Public Private Partnership (IPF) โดย OMEGAWORLDCLASS
5-6 กรกฎาคม 2559	: Boards that Make a Difference (BMD)
1-7 พฤศจิกายน 2558	: Director Certification Program (DCP)
20 สิงหาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ	
1 มีนาคม 2562	: Management Accounting for Planning and Decision Making โดย สถาบันวิชาชีพบัญชี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 14 ปี (2551-ปัจจุบัน)

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 21 กรกฎาคม 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
: กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ Nagaoka & Associates Inc.

ประสบการณ์การทำงานอื่น

- 2546 – 2549 : Senior Associate and Asia Representative
Baker & O'Brien Inc., USA
- 2546 : Visiting Professor, Civil Engineering Program
Universiti Teknologi Petronas, Malaysia
- 2541- 2545 : Visiting Scholar, Civil Engineering Department
Rice University, USA
- 2540 : Visiting Scholar, Construction Management Course
Civil Engineering Department, Massachusetts Institute of
Technology, USA
- 2533 – 2539 : Associate Director / Senior Associate Director
Overseas Project Division, Toyo Engineering Corporation,
Japan
- 2530 – 2539 : ผู้อำนวยการโครงการ
ฝ่ายโครงการต่างประเทศ Toyo Engineering Corporation,
Japan
- 2528 – 2530 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
Toyo-Thai Company Ltd., Thailand
- 2518 – 2528 : ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายโครงการต่างประเทศ
Toyo Engineering Corporation, Japan

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 1 แห่ง

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

การถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ : 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ : 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร. ริวโซ นางาโอกะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

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

ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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 ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้