

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. นางอัศวินี ไตลังคะ

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



อายุ

- 67 ปี

การศึกษา

- **ปริญญาตรี** บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Program for Management Development Graduate School of Business Administration, Harvard University (PMD 61)
- Program for Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School, Harvard University

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 11/2016
- Audit Committee Program (ACP) 18/2007
- Audit Committee Program (ACP) 15/2006
- Director Certification Program (DCP) 18/2002

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2562 คณะทำงาน Product & Marketing Steering Committee ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2560 – 2561 กรรมการอุตสาหกรรม บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2543 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์อนาคต จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์อนาคต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1 แห่ง)

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วประมาณ 3 ปี และหากได้รับการเลือกตั้งอีกจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีก 3 ปี รวมเป็นประมาณ 6 ปี

การถือหุ้นบริษัท East Water

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	17/17
- คณะกรรมการตรวจสอบ	19/19
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	6/6

หมายเหตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

## 2. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อายุ

- 62 ปี

การศึกษา

- **ปริญญาโท** รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- **ปริญญาตรี** วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 35
- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 175/2020

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2562 - ปัจจุบัน คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี
- 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคตะวันออก
- 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ
- 2560 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท อุรุราช จำกัด
- 2560 - 2561 คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : (4 แห่ง)

- 2562 - ปัจจุบัน คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี
- 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคตะวันออก
- 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วประมาณ 4 เดือน และหากได้รับการเลือกตั้งอีกจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีก 3 ปี รวมเป็นประมาณ 3 ปี 4 เดือน

การถือหุ้นบริษัท East Water

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	0/0
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	0/0

หมายเหตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

## 3. นายชาติชาย อุทัยพันธ์

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

อายุ

- 61 ปี

การศึกษา

- **ปริญญาโท** พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- **ปริญญาตรี** รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 44
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 48
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2559 - 2563 คณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
- 2559 - 2563 ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสมุทรปราการ
- 2559 - 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- 2557 - 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
- 2557 - 2559 ประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จังหวัดนครปฐม
- 2557 - 2559 คณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี

การถือหุ้นบริษัท East Water

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

**4. นายสุรพัฒน์ มาลัย**

**ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ

**อายุ**

- 50 ปี

**การศึกษา**

- **ปริญญาโท** สาขาการจัดการสาธารณสุข รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- **ปริญญาตรี** วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต



**การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- ไม่มี

**การอบรมอื่นๆ**

- หลักสูตรการอบรม Professional Managing Director

**ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

- **ปัจจุบัน** ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี จำกัด
- วิศวกรอาวุโสและที่ปรึกษา บริษัท เอเชีย แทรฟฟิค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- วิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
- วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ฮาซาม่า จำกัด (ประเทศไทย)
- ควบคุมการก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมชนอม อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช
- ควบคุมการก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าที่ศูนย์ ไปรษณีย์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารด้วยเสียง ข้อมูล และระบบความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรุงเทพมหานคร
- ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยสายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติก กรุงเทพมหานคร
- ออกแบบและควบคุมงานติดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงข้อมูลและศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : (1 แห่ง)**

- ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี จำกัด

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน**

**ทางธุรกิจกับบริษัท**

- ไม่มี

**ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท**

- หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี

**การถือหุ้นบริษัท East Water**

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี



## นียมกรรการอิสระ

“กรรการอิสระ” หมายถึงกรรการที่มีคุณสมบัติดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรการรายอื่น หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัท