

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล ดร.รชชาติ นุ่มนนท์

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา - Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland, New Zealand
 - Master of Engineering (Electrical and Electronic), University of Auckland, New Zealand
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2559
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560
- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 35/2561
- ประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561
- ประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2563
- ประกาศนียบัตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 2/2564
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 36/2564
- ประกาศนียบัตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 25/2565

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

Columbia Business School

- Digital Strategies for Business 2018

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2566
- สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร”

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 มกราคม 2563

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 4 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 5 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ที เน็กซ์ จำกัด - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - กรรมการ บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	- ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



<p>ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป</p> <p>ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร</p> <p>อายุ 78 ปี</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา - Bachelor of Economics, Monash University, Australia</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร <u>Banker Trust, New York, USA</u></p> <p>- Corporate Finance Training Program</p> <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <p>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547</p> <p><u>ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</p> <p>- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561</p> <p><u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u></p> <p>- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018</p> <p><u>บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>- สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร”</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 กันยายน 2548</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 18 ปี 7 เดือน</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น <u>จำนวน 1 แห่ง</u></p> <p>- กรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <u>จำนวน 2 แห่ง</u></p> <p>- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติ พลัส จำกัด</p> <p>- กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>- รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี</p> <p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี</p> <p>การเข้าร่วมประชุมปี 2566</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 14 ครั้ง</p>
---	---

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายสมเจตน์ ทุมศิริเลิศ
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ 68 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559
 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
 - หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2021
Digital Business Consult
 - PDPA Enforcement Action Board of Directors Responsibility
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2020 Cyber Security Awareness for BoD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience
 - Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, Open Banking and Virtual Banking และ ESG - Environmental, Social, Governance
 - Internal Ratings-Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP), Bank KPI Setting in Practice และ Generative AI in Banking
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร”

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 2 มีนาคม 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 15 ปี 1 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 9 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ที.พี.เอส.แอสเสท 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ที เน็กซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ธนชาติ พลัส จำกัด - ที่ปรึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์พลโยธิน จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 1 จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 2 จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	<p data-bbox="517 931 730 972">ประสพการณ์การทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาการชำระบัญชี บริษัท ทีพีซีไอ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย - อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 	

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบับังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น