



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83 ในวันที่ 22 เมษายน 2559
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
จำนวน 4 ท่าน**

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายสานติ กระจ่างเนตร์ | 2. นายสมชาย จงศิริเลิศ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | 4. นายกิริต ซาห์ |
| 5. นายคชูรุ คาลี วาเดียม | 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ |
| 7. นายอิษฎ์ชาญ ซาห์ | 8. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ |
| 9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | 10. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ |
| 11. นายสุพล ทับทิมจรรยา | |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83 วันที่ 22 เมษายน 2559 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่านคือ

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) นายกิริต ซาห์ | รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา |
| (2) นายคชูรุ คาลี วาเดียม | กรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | กรรมการ |
| (4) นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล : นายกิริต ชำห์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ
 ที่เสนอแต่งตั้ง
 อายุ : 62 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันใน : รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
 บริษัทฯ : พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์ จาก H.R.College of
 Commerce กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย
 การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการ : สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
 ไทย(IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร"Directors Certification
 Program" (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ.2557 –ปัจจุบัน : รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา
 บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2554 – ส.ค.2557 : รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา
 บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2542 – 2546 : รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2532 – 2545 : กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
 พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด
 พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด
 พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
 พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
 พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 5 เดือน
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : 6/6
 การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 : -
 การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : เป็นบิดาของนายอิษฏ์ชาญุฑ ชำห์
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล : นายชูชฎ คาลี วาเดียน
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ
 ที่เสนอแต่งตั้ง
 อายุ : 53 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันใน : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ
 บริษัทฯ : เสี่ยง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี-สถิติ,คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยบอมเบย์
 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชี
 รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 กรรมการ : สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย(IOD)ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรDirectors
 Certification Program (DCP) Class 64/2005

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่ง
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2554 - พ.ย.2556 : กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการ (การเงิน) บริษัท ฟรีเชียส ซัพปิง จำกัด (มหาชน)
 กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)
 ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดี เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด
 พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
 พ.ศ. 2537 - 2542 : กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซวิน จำกัด
 พ.ศ. 2540 – 2541 : ผู้อำนวยการ(การเงินและการจัดการ)บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
 พ.ศ. 2533 – 2537 : ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซวิน จำกัด
 พ.ศ. 2531 – 2533 : ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เพอร์กูสัน แอนด์ โค

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/และ
 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 5 เดือน
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : 6/6
 การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 : -
 การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล : นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ
 ที่เสนอแต่งตั้ง
 อายุ : 44 ปี
 วุฒิศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
 Washington State University, Pullman, WA, ประเทศ
 สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State
 University, Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 กรรมการ Directors Certification Program (DCP) 2005

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 เม.ย.2556- ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 มี.ค. 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ม.ค. 2552 – ปัจจุบัน : รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ม.ค. 2550 - ม.ค. 2552 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2549 : ผู้อำนวยการฝ่ายGlobal Sourcing บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
 ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน : Board Trustee, International School Bangkok
 ม.ค. 2547 - ธ.ค. 2548 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ต.ค. 2545 - ธ.ค. 2546 : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ก.ค. 2543 - ก.ย. 2545 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : 4/6
 การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 : -
 การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ : ไม่มี นอกจากวาระคำตอบแทนกรรมการ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
 ที่เสนอแต่งตั้ง
 อายุ : 58 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันใน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและประธาน
 บริษัทฯ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 วุฒิสถาบันการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน Oklahoma State University, ประเทศ
 สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 กรรมการ : Directors Certification Program (DCP) 2550
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2551

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ส.ค.2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2534 - 2536 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่าย
 กิจการต่างประเทศ
บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
 ม.ค.2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 พ.ศ.2548 - 2555 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 พ.ศ.2546 - 2547 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
 ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)
 พ.ศ.2545 - 2546 : รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 พ.ศ.2540 - 2544 : ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับประกันการส่งออก และการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการ
 ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและประธาน
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : 6/6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 1/5

ในปี 2558

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 : -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น และนำเสนอบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและในช่วงน้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ค. ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ง. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ฉ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ช. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- ซ. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ฅ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ญ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย