

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6
ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84 ในวันที่ 24 เมษายน 2560
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
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. นายสนธิ กระจ่างเนตร์ | 2. นายสมชาย จงศิริเลิศ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | 4. นายกิริต ชาร์ |
| 5. นายคชูฐ คาลี วาเดียม | 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ |
| 7. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ | 8. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ |
| 9. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | 10. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ |
| 11. นายสุพล ทับทิมจรรยา | |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 วันที่ 24 เมษายน 2560 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่านคือ

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายสนธิ กระจ่างเนตร์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| (2) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการและเลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายสมชาย จงศิริเลิศ | กรรมการ |
| (4) นายสุพล ทับทิมจรรยา | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6.1



นายสนธิ กระจ่างเนตร์

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 เมษายน 2551

อายุ 72 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรม

- พ.ศ. 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.ย.2555 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2551 - 2555 กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2544 – 2550 กรรมการและประธานคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542 – 2544 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2536 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกไฮลด์ดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ

อาชีพหลัก

ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที ไฮลด์ดิ้งส์ จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2559	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	3/4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6.1



นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2552

อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8290

การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•พ.ศ.2558 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
•พ.ศ.2555 หลักสูตร Company Reporting Program
•พ.ศ.2555 หลักสูตร Director Certification Program
•พ.ศ.2553 หลักสูตร Company Secretary Program

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.ย.2555 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2553 - ส.ค. 2555 กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2552 - มี.ค. 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 - 2552 Managing Director, Vice President-Internal Audit (N-Park's Group), Natural Park PCL.
- พ.ศ. 2543 – 2547 Assistant VP (Budgeting Division), Bank of Asia (ABN Amro Member) / UOB Bank
- พ.ศ. 2537 - 2543 Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law George & Killeen P.C. Ltd.

อาชีพหลัก กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและเนลเสน(เมียนมาร์) จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2559	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6.1



นายสุพล ทับทิมจรรย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 ธันวาคม 2558

อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (BS.CE) ประเทศฟิลิปปินส์
Diploma in Highway Engineering, KMIT

การอบรม

- พ.ศ. 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร "Directors Certification Program" (DCP) รุ่น 61
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9

ประสบการณ์ทำงาน

- ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555 - 2556 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2549 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายแผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด(มหาชน)

อาชีพหลัก

กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2559	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ในวาระ 6.2



ชื่อ นามสกุล นายแมคเวล วิลเลียม เฟเดอบุต

อายุ 43 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Master of Business Administration
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Master of Business Administration
London Business School ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี Bachelor of Arts, English ,College of Arts and Sciences
มหาวิทยาลัย Pennsylvania พิลาดิเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- พ.ศ. 2560

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร "Directors Certification Program" (DCP) 235

ประสบการณ์ทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท Dynasty Investment
- 2545 - ปัจจุบัน รองประธานบริษัท Varick Realty Corp.
- 2544 - 2545 รองประธานบริษัท Express, Verizon, Costco, Dish Networks, Direct TV
- 2555 - 2557 Managing Partner บริษัท Arocrest Capital Management
- 2542 – 2544 Director of Operations and New Business Development, บริษัท <kpe>
- 2540 – 2541 Director, Strategic Growth, บริษัท Spark Management, LP

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการบริษัท Dynasty Investment
รองประธานบริษัท Varick Realty Corp.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1. กรรมการผู้จัดการบริษัท Dynasty Investment 2. รองประธานบริษัท Varick Realty Corp.
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตร ที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	581,126,256	-	-	-	581,126,256

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

: เป็นบุตรเขยของนายกิริต ซาห์

: เป็นพี่เขยของนายอิษฏ์ชาญ ซาห์

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 ที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ฉ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ช. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- ซ. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ณ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ด. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย