

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 พลตำรวจเอกอุดม รักศีลธรรม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ



เป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2564

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี (นับวาระต่อเนื่องจากกรรมการที่รับแต่งตั้งไว้แล้ว)

อายุ 70 ปี

การศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรม จาก Claremont Graduate School, California, U.S.A. (ทุนรัฐบาล)
- ปริญญาโท ด้านอาชญาวิทยา จาก University of Alabama in Birmingham, U.S.A. (ทุนรัฐบาล)
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่น

- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตร Crisis Management : Anti-Terrorism, U.S.A
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2546

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ที่ปรึกษา (สบ10) เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน
- ผู้ช่วยและรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
- ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ
- รองผู้บังคับการ กองวิจัยและพัฒนา

- ผู้กำกับกองวิจัยและพัฒนา (ทำหน้าที่วิจัย)
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงแรงงาน
- ที่ปรึกษากรรมการธิการแรงงาน วุฒิสภา
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

- ไม่มี -

เกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุม ปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)

- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร -ไม่มี-

1.2 ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ



เป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

12 กันยายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

8 ปี 5 เดือน

อายุ

66 ปี

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา Materials Engineering, Auburn University, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ, Auburn University, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขา Metallurgical Engineering, Lehigh University, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineering, Auburn University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา โลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่น

หลักสูตรอบรม งานตรวจสอบภายใน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Internal Audit and Added for the Company ปี 2548
- หลักสูตร D&O Insurance: Mitigating Directors Liabilities Risk ปี 2551
- หลักสูตร งบการเงินกับการคอร์ปชั่นในตลาดทุน 1/2555
- หลักสูตร Anti-Corruption: Practical Guide ปี 2556

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติการอย่างไร ปี 2543
- หลักสูตร Organization Risk Management ปี 2548
- หลักสูตร TLCA Annual Risk Management ปี 2555

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

- หลักสูตร Practical Course on Environmental Management System and Internal Audit ปี 2542

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ปี 2559

หลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอื่น

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการ ปี 2543
- หลักสูตร ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2548
- หลักสูตร The New SEC. Act ปี 2549
- หลักสูตร Effective Minutes Taking ปี 2549

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร รายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ปี 2559

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TCSC)

- หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries ปี 2558

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2016
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI:G4) ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Communication Skill : Communicating Difficult Messages ปี 2559

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ผู้อำนวยการ-ตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนเทคนิค บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

การเข้าประชุม ปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- โดยตนเอง 128,200 หุ้น (0.01%)
- โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร -ไม่มี-

1.3 นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริษัท



ไม่เป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับตำแหน่ง 12 กันยายน 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน

อายุ 44 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 บริษัท)

- กรรมการบริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชแซท จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เรย์ลิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เสวธาร จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศรีระฟ้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท บิสซิเนส แอนด์อินดัสเตรียล โซลูชั่นส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน (4 บริษัท)

- กรรมการ บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอล เอช โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อำพน จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

การเข้าประชุม ปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- โดยตนเอง 13,129,000 หุ้น (1.13%)
- โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,525,000 หุ้น (0.22%)

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร

เป็นบุตรชายของ นายพีระ ปัทมวรกุลชัย

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม	- โดยตนเอง ไม่มี - คู่สมรส ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
2. ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ	- โดยตนเอง 128,200 - โดยคู่สมรส ไม่มี	0.01 ไม่มี
3. นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย	- โดยตนเอง 13,129,000 - คู่สมรส 2,525,000	1.13 0.22

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการ/บริษัทที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
1. พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย	ไม่มี	- กรรมการ บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ช แซท จำกัด - กรรมการ บริษัท โกลบอล เรียลลิตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท เสาวธาร จำกัด - กรรมการ บริษัท ศรีระฟ้า จำกัด - กรรมการ บริษัท บิสซิเนส แอนด์ อินดัสเตรียล โซลูชันส์ จำกัด	- กรรมการ บริษัท ปันทอง โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท แอล เอช โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อำพน จำกัด

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ		
	พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม	ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ	นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	128,200	15,654,000*
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(ร้อยละ)	ไม่มี	0.01	1.35*
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : (*) รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส 2,525,000 (ร้อยละ 0.22)

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

หากเป็นกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ

หุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 9) สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
