

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ****1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล**

|   |  |
|---|--|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                  | กรรมการ  |
| อายุ  | 57 ปี  |
| วุฒิทางการศึกษา                               | ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี<br>ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A.<br>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ                    | Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน<br>รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วออ) กระทรวงอุตสาหกรรม   |
| ประสบการณ์ทำงาน                               | พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)<br>พ.ศ.2535 - 2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า<br>พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า<br>พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล<br>พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย)<br>พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย<br>พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง<br>พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล<br>พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์<br>พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโดลิทิมิล<br>พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์<br>พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค<br>พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน<br>พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน<br>พ.ศ.2548 - 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน<br>พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค<br>พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)<br>พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ                 | ปี 2533- ปัจจุบัน หรือ 30 ปี   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น |  |
| กิจการบริษัทจดทะเบียน                         | บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) , บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์   |
| กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน             | บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง<br>บจก.แอปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) , มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ,<br>บจก.ชันโกลด์ โฮลดิ้ง ,บจก. เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ,<br>บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์ ,บจก. ไดโดลิทิมิล , บจก. ลาวสแตนเลย์ ,<br>บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) ,บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค ,<br>สมาคมสโมสรนักลงทุน , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค  |
| กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง              | ไม่มี  |
| ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                        |  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                     | 7.09%  |
| ประวัติการเข้าประชุมปี 2562                   | คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  |

## 2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์



|   |   |
|---|---|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  | กรรมการอิสระ  |
| อายุ  | 70 ปี   |
| วุฒิทางการศึกษา   | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>Kyoto University JAPAN<br>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>Kyoto University JAPAN  |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  | Director Certification Program , Audit Committee Program -<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   |
| ประสบการณ์ทำงาน   | พ.ศ.2518 - 2550 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>พ.ศ.2540 - 2557 กรรมการบริหาร<br>สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)<br>พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า<br>พ.ศ.2550 - 2557 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น<br>พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซิลเพรสทิจ<br>พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน กรรมการ<br>บจก.วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ   | พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน เท่ากับ 21 ปี   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน<br>กิจการอื่น   |   |
| กิจการบริษัทจดทะเบียน   | บมจ.เท็กซิลเพรสทิจ  |
| กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน  | บริษัท วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)   |
| กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ต่อบริษัท  | ไม่มี   |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ /<br>บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง<br>2 ปีที่ผ่านมา                               |   |
| 1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม<br>ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ<br>ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  | ไม่เป็น   |
| 2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ<br>(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  | ไม่เป็น   |
| 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ<br>(เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ<br>ชื่อ/ชาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้<br>กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ | ไม่มี   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   | ไม่มี   |
| ประวัติการเข้าประชุมปี 2562   | คณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง<br>คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง  |

## 3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา



|   |   |
|---|---|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  | กรรมการอิสระ  |
| อายุ  | 72 ปี   |
| วุฒิทางการศึกษา   | ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus)<br>ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA<br>ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  | Director Certification Program 3/2000<br>Monitoring Fraud Risk Management 1/2009<br>Audit Committee Program 28/2009<br>Monitoring the Internal Audit Function 6/2009<br>Monitoring the system of Internal Control and Risk Management 7/2009 , Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประสบการณ์ทำงาน   | พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า<br>พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี<br>พ.ศ.2556 – 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์   |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ   | พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 20 ปี   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น   |   |
| กิจการบริษัทจดทะเบียน   | บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี   |
| กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน  | ไม่มี   |
| กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  | ไม่มี   |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                             |   |
| 1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  | ไม่เป็น   |
| 2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)   | ไม่เป็น   |
| 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุชื่อ/ชาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ | ไม่มี   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   | ไม่มี   |
| ประวัติการเข้าประชุมปี 2562   | คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง<br>คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง   |

## 4. นายโทรุ ทานาเบะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการ

61 ปี

ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN

ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

พ.ศ.2553 – 2554 กรรมการ Integrated Components Division  
Superintendent บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Research & Development &  
Technology Superintendent บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสแอล ไลท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทียนจิน สแตนเลย์

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไอไอ สแตนเลย์

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เซลส์ ออฟ  
อินเดีย พีวีที

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เทรดิง (เซินเจิ้น)

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง  
เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โคเรีย

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอเชีย แปซิฟิก)

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยี

พ.ศ.2562- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เฮลลา – ฟิล

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน เท่ากับ 8 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ , บจก. เอสแอล ไลท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น

บจก. เทียนจิน สแตนเลย์ , บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส

บจก.ไอไอ สแตนเลย์ , บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที

บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เทรดิง (เซินเจิ้น)

บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี

บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โคเรีย บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอเชีย แปซิฟิก) ,

บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ , บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี ,

บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี , บจก.เฮลลา – ฟิล

ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

(โดย TV Conference – ปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่น)



นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ (16) หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีหนี้ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองด้วยกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีหนี้ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีหนี้ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท