

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1.1 นายรัช รงภักดิ์

เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท,
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ

60

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Engineering Administration George Washington University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่นที่ 24/2015 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัดน์ โปรเจค จำกัด
- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ วิศวกรบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง บัญชี การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 บริษัท

- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
• คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 17 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 22 เมษายน 2559 – 24 เมษายน 2562 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- 24 เมษายน 2562 – 24 เมษายน 2565 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3)
- 22 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 10 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : --ไม่มี--

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

- ปี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัดน์ โปรเจค จำกัด
- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : --ไม่มี--

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไม่มี--

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 15,213,106 หุ้น (1.769%)¹
- จำนวน 15,213,106 หุ้น (1.769%)²

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : --ไม่มี--



หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายรัช ธงภักดิ์ เป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 13 ปี 8 เดือน

หมายเหตุ

- (1) จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
- (2) จำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ



1.2 นายธีรธร ธาราไชย

เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท,
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ

48

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineer/Construction Engineering and Project Management / University of Michigan - Ann Arbor
- ปริญญาโท Master of Science in Civil Engineering and Project Management / University of Michigan - Ann Arbor
- ปริญญาโท Executive MBA / Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่นที่ 14 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP4) โดย สมาคมจดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA)
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2558) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2558) โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2558) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2560 – 2561 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2561 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เวลปี่อิ่ง จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ วิศวกรบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง บัญชีการเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 บริษัท

- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 24 เมษายน 2558 – 25 เมษายน 2561 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 25 เมษายน 2561 – 28 เมษายน 2564 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- 28 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 28 เมษายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 8 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

- ปี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัดน์ โปรเจค จำกัด
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไม่มี--

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 108,558,654 หุ้น (12.625%)¹
- จำนวน 108,558,654 หุ้น (12.625%)²

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย / น้องชายของนายพงศ์ธร ธาราไชย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายธีรธร ธาราไชย เป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนา งานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน

หมายเหตุ

- (1) จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 ด้วย
- (2) จำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายรัช ธงภักดิ์	15,213,106	1.769
2. นายธีรธร ธาราไชย	108,558,654	12.625

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายรัช ธงภักดิ์	-	-	2	ไม่มี
2. นายธีรธร ธาราไชย	-	1	6	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> ◆ จำนวนหุ้น ◆ สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ◆ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ/บริษัทย่อย 	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> ◆ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ◆ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ◆ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย 	ไม่มี

5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้