

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายอโณทัย คุณาลัย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 เมษายน 2565
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 – 24 เมษายน 2569)
อายุ	65 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	- หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน - หลักสูตร “Insight in SET: ID & AC Focus” ฝึกอบรมเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน”
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 196/2565
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2556 – 2557 เลขานุการประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ฟอรัซ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 2562 – ปัจจุบัน รองประธานบริษัท กิจสยามสตีลবার์ส จำกัด 2563 – ปัจจุบัน รองประธาน บริษัท อาก้าซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
กิจการที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องกับ กิจการของธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ของตนเอง 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00028) ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 87.50) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลายหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของ นายอโนทัย คุณาลัย แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

2. นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 5 เดือน 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 24 เมษายน 2569)
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - Master of Business Administration (MBA), The George Washington University, Washington, D.C., U.S.A.
การอบรม	- หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียน	2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (2 แห่ง) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย เอโอเอ็น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2567 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา (9 แห่ง) ค่าตอบแทน บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ ลิส เวนเจอร์ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บียอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 2554 – ปัจจุบัน Managing Partner บริษัท เอ็กซ์ฟอร์แมท์ จำกัด 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิจิตรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้
กิจการที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลายหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่า นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 กุมภาพันธ์ 2567
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 1 เดือน 27 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569)
อายุ	68 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- Master's Degree in Management and Administration (with Honors), Northrop University, U.S.A. - Master of Science in Computer Engineering (with Honors), Northrop University, U.S.A.
การอบรม	- หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พุทธิกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 224/2567
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียน	กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (1 แห่ง)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลายหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้นรวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยและไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท