

**ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)**



นายเตชะพิทยั แสงสิงแก้ว

อายุ

71 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น

- บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด กรรมการ
- บริษัท สตาร์ซานิตารี แวร์ จำกัด กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์

- ธนาคารแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการ
- ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ประธานกรรมการ
- บริษัท บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด ประธานกรรมการ
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย กรรมการบริหาร

จำนวนการถือหุ้น

1,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 0.0250

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว



ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

9 ปี 6 เดือน

การอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2551 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
 - 2548 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
- สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร Executive Development Program
- มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
 ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง	ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง	ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -	

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	2/2	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

**ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)**



นางพเยาว์ มริตตนะพร

อายุ

58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น

- บริษัท ไชยะบุรี จำกัด กรรมการ

ประสบการณ์

- บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

จำนวนการถือหุ้น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี 2 เดือน



การอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 48/2547
 - 2552 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 9/2552

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง	ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง	ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -	

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/8	75
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

**ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)**



ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

อายุ 59 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอินส์บรูก ประเทศออสเตรีย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น

- บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จำกัด กรรมการ

ประสบการณ์

- บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด กรรมการ
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารูทกิจ
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้าง

จำนวนการถือหุ้น 2,860,100 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.0716

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 14 ปี 6 เดือน



การอบรม

➢ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549
- 2548 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/8	62.5
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/5	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

อายุ

62 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

➢ปริญญาโท

Master of Business Administration (Executive)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science (Mathematics and Computer Science)
University of Louisville, Kentucky, U.S.A.

➢ปริญญาตรี

สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

➢ บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น

➢ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด ประธานกรรมการ

➢ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ

➢ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

➢ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด กรรมการ

➢ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการ และอุปนายก



ประสบการณ์

- บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
- บริษัท แวงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ รองประธานกรรมการ
- ธนาคารออมสิน กรรมการ และกรรมการบริหาร
- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จำกัด ประธานกรรมการ
- ธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อย่อย(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนการถือหุ้น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี 1 เดือน

การอบรม

- สถาบันการพลังงาน (วพน.)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2555
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6
- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 18/2545

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	2/2	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ก.ล.ต.จ. (ว.) 59 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดนियามสำหรับกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่าปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และทำให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิด เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต