

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายชัยประนิน วิสุทธิผล

อายุ 55 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Advertising School of The Art, Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำงาน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2553 – ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พฐ (1969) จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ปาทูกา จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
แทนกรรมการที่ลาออก



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ

อายุ 40 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Elementary Studies of Economics and Law,
University of St. Gallen HSG, Switzerland
- Elementary Studies of Law,
University of Zurich, Switzerland

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2552 – ปัจจุบัน	Co-Founder and Managing Partner	Finaport Pte. Ltd., Singapore

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 แทนกรรมการที่ลาออก



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายธีร์ สีสัมพรโรจน์

อายุ 38 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Master of Science in Management Science and Engineering, Major in Finance and Investment, Standford University, USA
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการการลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน ในปี 2557¹

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 8/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : -
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): -
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): -

หมายเหตุ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายประเสริฐ ภัทรติลก

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แฟนชีวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บุติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/องค์กร

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดินเดรค จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมวานิชชนกิจ
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : กรรมการ ชมรมวานิชชนกิจ

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	ไม่มี	-
2. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช	ไม่มี	-
3. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	ไม่มี	-
4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	ไม่มี	-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	
1. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	1 บริษัท	กรรมการ	3 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี
2. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช	ไม่มี	-	1 บริษัท	ผู้บริหาร	ไม่มี
3. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	1 บริษัท	ผู้บริหาร	1 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี
4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	3 บริษัท	กรรมการ	5 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายชัยประนิน วิสุทธิผล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาด ของรายการด้วย	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายประเสริฐ ภัทรดิลก
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยกำหนดคุณสมบัติเท่ากับที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเป็นผู้มีนำ และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมและคุณสมบัติอื่น ดังนี้
 - 1.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 1.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.6) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ ส่วนได้เสีย หรือไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อ 2 ถึงข้อ 5 ทั้งปัจจุบันและในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อ 3 หรือข้อ 5 ในระหว่างการดำรงตำแหน่งได้ โดยได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทต้องเปิดเผยแนวทางการผ่อนผันของคณะกรรมการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยแนวทางการผ่อนผัน ของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเสนอตั้งกรรมการรายนั้นด้วย

- 1.7) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 1.8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 1.9) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - 1.10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.11) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท
- 2) โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
