

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1.1 นายพงศ์ธร ธาราไชย

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan
- ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) Thai Institute of Directors
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554 Thai Institute of Directors



- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553 Thai Listed Company Association (TLCA)
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน ทูจจริต” Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
- ปี 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟอริเมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
- ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2546 - 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2540 วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริง คอนซัลแทนท์ จำกัด
- ปี 2540 วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 2 มิถุนายน 2555 – 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟราเมชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2559 – ปัจจุบัน ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย
- ปี 2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ / ประชาสัมพันธ์และโฆษกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 65,358,235 หุ้น (13.61%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย



1.2 นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee 17/2013
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
- Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical guide (2015) Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
- พ.ศ. 2541 - 2553 Audit Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited
- พ.ศ. 2529 - 2541 Vice President, Provident Fund บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2518 - 2528 Audit Manager สำนักงานไชยยศ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม



ความเชี่ยวชาญ : งานด้านบัญชีและการเงิน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ , กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 2 มิถุนายน 2555 - 9 เมษายน 2557

กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)

- 9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)

- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี



1.3 นายคเชนทร์ เบญจกุล

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ

อายุ 40 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เฟลิมพัฒน์ จำกัด
- ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ความเชี่ยวชาญ : งานด้านวิศวกรรม งานด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ , กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 2 มิถุนายน 2555 – 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)



9 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ปี 2552 - ปัจจุบัน - ปี 2548 - ปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ	ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 5 ปี กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี -	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ -	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย	65,358,235	13.61
2. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายคเชนทร์ เบญจกุล	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย	-	ไม่มี	4	ไม่มี
2. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายคเชนทร์ เบญจกุล	1	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรมจชีเอดียูเคชั่น.	ไม่มี	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	นายคเชนทร์ เบญจกุล
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
♦ จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
♦ สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
♦ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
♦ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี



♦ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
♦ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ /การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา 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 ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้



ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้