

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการ สำหรับปี 2558 มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระจึงมี 3 ท่าน เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีสองหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ผลการจับสลากได้รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่

- นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
- นายศรีภพ สารสาส
- นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2557 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

โดยการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ , นายศรีภพ สารสาส และนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยให้แต่ละท่านดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ โดยคณะกรรมการจะเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ

ระหว่างปี 2555-2557 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
	ปี 2556		ปี 2557	
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	7/7		5/5	
2 นายศรีภพ สารสาส	7/7	7/7	5/5	4/4
3 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	7/7	7/7	5/5	4/4

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ

บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมปูนขาว/แคลเซียม คาร์บอเนต

และเคมีภัณฑ์

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท: MBA Marketing, Chaminade University of Honolulu, US
- ปริญญาตรี : Bachelor of Science, Chaminade University of Honolulu, USA

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- 149,493,400 หุ้น (49.83%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

- บิดานายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์
- อานายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์
- พี่ชายนายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

การกระทำความผิด:

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2554-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

2539-2546 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โออิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด

2557-ปัจจุบัน ประธานบริษัท
บริษัท โออิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2558

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

* บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน และ เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนที่กรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2558	วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อ	แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน* ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 1/2556 มีมติแต่งตั้ง	วาระ ที่ดำรงตำแหน่ง ในบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (ปี)
นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร	2 พ.ค. 2554	21 มี.ค. 2556	2
ประสบการณ์/ความรู้ความ เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมปูนขาวและ แคลเซียมคาร์บอเนต และเคมี	การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - 2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น - องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง - ประธานบริษัท บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ 1 แห่ง - ประธานบริษัท บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด			

* บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



นายศรีภพ สารสาส

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ
บริหารจัดการ/ด้านการเงินและการธนาคาร
และการตรวจสอบ

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA, University of Southern California
สหรัฐอเมริกา

การอบรม

- Director Certification Program (DCP) ปี 2545
- Director Examination ปี 2545 (Diploma)
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2554- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุทธาภิรมย์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2546 – มี.ค.2557	กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2551-2555	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2558

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน และ เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนที่กรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2558	วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อ	แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน* ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 1/2556 มีมติแต่งตั้ง	วาระ ที่ดำรงตำแหน่ง ในบริษัท สุรา ภักย์ จำกัด (มหาชน) (ปี)
นายศรีภพ สารสาส ประสบการณ์/ความรู้ความ เชี่ยวชาญ บริหารจัดการ/ด้านการเงินและการ ธนาคาร และการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	2 พ.ค. 2554	21 มี.ค. 2556	2
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง ประกอบด้วย 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) 2546-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่นเทคโนโลยี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรแอลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2) องค์การ/หน่วยงาน/กิจการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง ประกอบด้วย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-				

* บริษัท สุราภักย์ จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ

บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและตลาดทุน/การตรวจสอบ

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Directors Certification Program (DCP) ปี 2544
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุน ภัทร จำกัด
2555 – 2557	ประธานกรรมการบริษัท เคเคเทรด จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุทธาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
2554-2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
2552 - 2555	กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2546-2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน และ เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนที่กรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2558	วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อ	แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน* ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 1/2556 มีมติแต่งตั้ง	วาระ ที่ดำรงตำแหน่ง ในบริษัท สุรา กัญจน์ จำกัด (มหาชน) (ปี)
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ประสบการณ์/ความรู้ความ เชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและตลาด ทุน/การตรวจสอบ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	2 พ.ค. 2554	21 มี.ค. 2556	2
	การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง ประกอบด้วย 2555 – ปัจจุบัน กรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-			

* บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทวันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ด. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ด.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ด.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท