

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยกรรมการที่เสนอเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระได้แก่

- นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์
- นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์
- นายบวร วงศ์สินอุดม

ระหว่างปี 2558-2556 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		การประชุมคณะกรรมการ		
		2558	2557	2556
1	นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	4/4	5/5	7/7
2	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	3/4 ^{1/1}	5/5	7/7
3	นายบวร วงศ์สินอุดม	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง ^{1/2}		

หมายเหตุ : 1. ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจด่วนต้องเดินทางไปต่างประเทศ

2. ตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่านได้แก่ นายสุเวทย์ วีระวิชกุล ได้ขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนในตำแหน่งที่ว่างลง

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่

นายบวร วงศ์สินอุดม โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านใหม่จะมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ลาออก คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อนายบวร วงศ์สินอุดม ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์**

กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร และ

รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ 48 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

บริหารการตลาด / การจัดการ

ธุรกิจอุตสาหกรรมปูนขาว

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท MBA Marketing, CITY University, U.S.A

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555
- Sasin Executive Program (SEP-21)
- IR Professional Training 2015 (SET)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : 1,300,010 Shares (0.43%)

ปลายปี : 1,250,010 Shares (0.42%)

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : 50,000 shares

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บุตรของพี่ชายนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และ
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556 :
3 ปี**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์

2546-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2542-2556	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท 99 ไค-แคล จำกัด

หมายเหตุ :

โดยนายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ของบริษัท

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ****นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์**

กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ 31 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

Risk Management / บริหารธุรกิจ

Chemical and Food Industry

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท : Risk Management, Monash University, Australia
- ปริญญาตรี : Business and Commerce Administration (majored in e-commerce), Victoria University of Wellington, New Zealand

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 3ปี

ต้นปี : 52,730,250 หุ้น (23.44%)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ปลายปี : 52,730,250 หุ้น (23.44%)

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย) จำกัด
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีรายการ-

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บุตรนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การกระทำความผิด : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์

2554-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สุรากลั่น จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ. โอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย)
2553-2556	ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยศ ที่ปรึกษา จำกัด

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 มีรายการยื่นแบบ 246-2 แจ้งรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทให้กับสำนักงาน
กสท. โดยมีสรุปรายการหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

หลักทรัพย์ SUTHA	สรุปรายการหลังการเปลี่ยนแปลง					
	จำนวนเดิม (หุ้น)	%	จำนวนเปลี่ยนแปลง	%	จำนวนหลังเปลี่ยนแปลง	%
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	52,730,250	17.58%	19,000,000	6.33%	71,730,250	23.91%

โดยรายการเปลี่ยนแปลงรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ซึ่งได้รับการโอนจากนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นบิดา โดยเป็นรายการซึ่งไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมและการบริหารงานของกิจการ

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท****นายบวร วงศ์สินอุดม**

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
- Director Certificate Program (DCP) ปี 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : -ไม่มี-

ปลายปี : -ไม่มี-

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- -ไม่มี-

การกระทำความผิด : ไม่มี



วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 26 กุมภาพันธ์ 2559 / 8 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวิตี พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด
กรรมการ การประปานครหลวง
กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- 3) กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายบวร วงศ์สินอุดม

26 ก.พ.2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุราก็ญ์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
2556-2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2555-2557	กรรมการ	PTT Chemical International Private Limited
2555-2557	กรรมการ	PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
2555-2557	กรรมการ	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2555-2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
2555-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
2555-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
2554-2557	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2549-2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจขั้นปลาย	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของ บริษัท สุราษฎร์ธานี 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้



1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการอิสระเคยเป็น ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชน บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชนบริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ



ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท