



พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 เป็น 9 คน และ การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท (Share Purchase Agreement) และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 จึงเห็นควรเสนอต่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 เป็น 9 โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม	ตำแหน่ง
1. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน	กรรมการ
2. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ

โดย รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อได้แนบมาพร้อมกันนี้

หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติแต่งตั้งกรรมการตามที่ได้เสนอให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งทุกประการ

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน****กรรมการ****อายุ 44 ปี****ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ**

มีประสบการณ์งานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (โดยผ่านการทำงานวิศวกรรมในอุตสาหกรรมน้ำมันและสาธารณูปโภคพื้นฐาน)

ผ่านงานในฐานะที่ปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษารัฐกิจที่ Accenture ระยะเวลา 7 ปี

โดยเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการบริหารและจัดการโครงการ

รวมถึงประสบการณ์ในตำแหน่งกรรมการในภาคพื้นตะวันออกกลางและเอเชีย

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท : Mechanical Engineering (2538),
Master in Intercultural Management (2540)
- ปริญญาตรี : Civil Engineering (1992)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
กรรมการ Carmeuse Majan LLC (Oman)
กรรมการ Associated Industries Ltd (Oman)
กรรมการ Majan Mining (Oman)
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีรายการ-

การอบรม

- Petroleum Engineering
- Project Management
- Negotiation skills
- Financial statements
- ...

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : -ไม่มี- หุ้น (0.0%)

ปลายปี : -ไม่มี- หุ้น (0.0%)

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-

การกระทำความผิด : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี : นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน

2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจและการเงิน	คามุส มิดเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย (Carmeuse Middle East & Asia)
2557-2559	ผู้จัดการภาคธุรกิจตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	คามุส มิดเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย Carmeuse Middle East & Asia
2555-2557	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	คามุส มิดเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย Carmeuse Middle East and Asia

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**นางสาวคริสเทล เวลเลนกรรมการ****อายุ 45 ปี****ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ**

ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามุส (ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน)

นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544)

นิติกร Stibb ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542)

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท : Master in Law – University of Ghent, Belgium (2537)

special degree in Economics and Finance law (2539)- Université Libre de Bruxelles, Belgium

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : -ไม่มี- หุ้น (0.0%)

ปลายปี : -ไม่มี- หุ้น (0.0%)

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

กรรมการบริษัท Carmeuse Invest SPRL (Belgium)

กรรมการบริษัท Carmeuse America Holding SPRL (Belgium)

กรรมการบริษัท Carmeuse America SPRL (Belgium)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-

การกระทำความผิด : -ไม่มี-

3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มีรายการ-

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี : นางสาวคริสเทล เวลเลนกรรมการ

มิถุนายน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อินเวสต์ เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) Carmeuse Invest SPRL (Belgium)
ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อเมริกา โฮลดิ้ง เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) Carmeuse America Holding SPRL (Belgium)
ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อเมริกา เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) Carmeuse America SPRL (Belgium)
ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	กลุ่มบริษัทคามุส Carmeuse Group
พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544	นิติกร	The law firm Clifford Chance in Brussels
กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542	นิติกร	The law firm Stibbe in Brussels