

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยกรรมการที่เสนอเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระได้แก่

- นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
- นายศรีภพ สารสาส
- นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์

ระหว่างปี 2559-2557 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการ		
	2559	2558	2557
1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	6/6	4/4	5/5
2 นายศรีภพ สารสาส	6/6	4/4	5/5
3 นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง ^{/1}		

หมายเหตุ : 1. ตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ได้ขอลาออก โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 มีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนในตำแหน่งที่ว่างลง

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แก่

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านใหม่จะมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ลาออก คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

อายุ 63 ปี

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตแร่และเคมี

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ

และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

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 (%) :

ต้นปี : 130,493,400 หุ้น (43.50%)

ปลายปี : 18,223,650 (6.07%)

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ลดลง 112,269,750 หุ้น (37.42%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

- อานาถปัญญฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556:

4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

ประธานบริษัท บจ.โอลีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)

3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวน 1 แห่ง ประธานบริษัท

บจ.โอลีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

เม.ย. 2554-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุราก็ญจน์ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุราก็ญจน์ จำกัด (มหาชน)
2539-2546	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.โอลีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)
2557-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บจ.โอลีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

อายุ 60 ปี

นายศรีภพ สารสาส

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

กรรมการอิสระและ

บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท MBA, University of

Southern California สหรัฐอเมริกา

การอบรม

- Director Certification Program (DCP22/2002)
- Director Examination ปี 2545 (Diploma)
- Audit Committee Program (ACP1/2004)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรรูป

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง (*)
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง (**)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันจ์ จำกัด (**)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**)
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี (*)
2546-1 ก.พ. 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2546 – มี.ค.2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

อายุ 65 ปี

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

กรรมการอิสระและ

การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมโรงงาน

กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA, Management Eastern New Mexico University USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ South Eastern Oklahoma State University USA.

การอบรม

- อบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 37
- อบรมด้านการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์
- ฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศแคนาดา



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 22 กุมภาพันธ์ 2560

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (*)
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (**)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท KPN Green Energy จำกัด (**)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท EN TECH จำกัด (**)
2549-2552	ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการ 10)	กระทรวงอุตสาหกรรม
2552-2554	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2554-2555	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม
2555	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดย คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการ อิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อัตรา 3 ของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท