

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยกรรมการที่เสนอเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระได้แก่

- นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน)
- นางสาวนิชิต้า ซาห์
- นางลัดดา ฉัตรฉนวน

ระหว่างปี 2558-2560 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		การประชุมคณะกรรมการ		
		2560	2559	2558
1	นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน)	-	-	-
2	นางสาวนิชิต้า ซาห์	5/5	2/4	-
3	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	4/5	-	-

หมายเหตุ :

1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งนายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน) แทนตำแหน่งกรรมการท่านที่ลาออก โดยมีผลการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 แต่งตั้งนางสาวนิชิต้า ซาห์ แทนตำแหน่งกรรมการท่านที่ลาออก โดยมีผลการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
3. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 แต่งตั้งนางลัดดา ฉัตรฉนวน แทนตำแหน่งกรรมการท่านที่ลาออก โดยมีผลการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก

○ กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

○ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของ
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

	นายโรดอล์ฟ มารี อาร์ คอลลิเน็ต (บาร์อน) กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
	ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว บริหารธุรกิจ	อายุ 55 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท : 1994 – 1995 Master of Business Administration (MBA), University of Chicago (USA) 1980 – 1985 Master in in Economics - University of Namur (Belgium)	สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : เบลเยียม	
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-	
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-	
	การกระทำความผิด : -ไม่มี-	
	วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 23 กุมภาพันธ์ 2561	
	วาระที่ดำรงตำแหน่ง : -	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่ม บริษัท Carmeuse Holding SA และบริษัทย่อยกลุ่ม Carmeuse อีกหลายบริษัท - DZH SPRL - EPM (Ecole d’Entreprises pour le Perfectionnement au Management) - Réseau Entreprendre Wallonie Bruxelles 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการบริษัทของบริษัท Carmeuse Middle east and Asia SA		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน	CEO Group	Carmeuse Holding S.A.

	นางสาวนิชิตา ชำห์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
	ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ	อายุ 37 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ	สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย	
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-	
การอบรม: - o Director Certification Program (DCP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - o Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - o Anatomy of Shipping course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-	
	การกระทำความผิด : -ไม่มี-	
	วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559	
	วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 3 เดือน	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**) 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งอีก 6 บริษัท (*) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (**)
	กรรมการ	บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท เกรนเทรด จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (*)

	นางลัดดา จัตรณลอย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
	ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาธุรกิจ, ภาษี และด้านการเงิน	อายุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย	
การอบรม - สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) Class 246/2017. - Project Management, USA - Project Sponsor Training, USA - Continuous Improvement Training, Singapore - Deployment Leader Training, Singapore	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : 140,000 หุ้น (0.04%) ปลายปี : 140,000 หุ้น (0.04%) การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี	
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-	
	การกระทำความผิด : -ไม่มี- วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560 วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 9 เดือน	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง (*) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
เม.ย.2560- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท วชิรฉัตร จำกัด (*)
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (*)
2556 – 2558	Enterprise Excellence AVP-Asia Pacific	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2548 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2534 - 2558	กรรมการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA

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 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี 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 รวมถึงประกาศข้อบังคับ 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัย 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 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 หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท