

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

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

สำหรับปี 2562 มีกรรมการ 3 ท่าน ใน 8 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยกรรมการที่เสนอเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระได้แก่

- นายกฤษา เอมิล เพอรากี กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- นายกริสันัน สุบรมานีเยน อายุคู่ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นางสาวคริสเทล เวลเลน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการ 3 ท่านที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	กรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายกฤษา เอมิล เพอรากี	2 ปี	1 ปี	-
2. นายกริสันัน สุบรมานีเยน อายุคู่	2 ปี	2 ปี	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
3. นางสาวคริสเทล เวลเลน	2 ปี	-	

หมายเหตุ :

1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 แต่งตั้งนายกฤษา เอมิล เพอรากี แทนตำแหน่งกรรมการท่านที่ลาออก โดยมีผลการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 แต่งตั้งนายกริสันัน สุบรมานีเยน อายุคู่ แทนตำแหน่งกรรมการท่านที่ลาออก โดยมีผลการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
3. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559 มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งนางสาวคริสเทล เวลเลน แทนตำแหน่งกรรมการท่านที่ลาออก โดยมีผลการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการ 3 ท่าน ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 5 ครั้ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 4 ครั้ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายกฤษา เอมิล เพอรากี	5/5 (คิดเป็น 100%)	4/4 (คิดเป็น 100%)	ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกริสันัน สุบรมานีเยน อายุคู่	5/5 (คิดเป็น 100%)	4/4 (คิดเป็น 100%)	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และมี การจัดการประชุมในวันดังกล่าว
3. นางสาวคริสเทล เวลเลน	5/5 (คิดเป็น 100%)	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร	


ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก


○ กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท


กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

○ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของ
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

	<p>นายกีชา เอมีล เพอราคี กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>		
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ: อุตสาหกรรมปูนขาว</p>	<p>อายุ 48 ปี</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> o Master of Business Administration, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY. o Master of Engineering Technical University of Budapest. Training 	<p>สัญชาติ : อังการี ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : -ไม่มี-</p> <p>ปลายปี : 100,000 หุ้น</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : 100,000 หุ้น</p>	
	<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> o “Director Accreditation Program” (DAP), Class 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -</p>	<p>การกระทำความผิด : - ไม่มี -</p>
		<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560</p>	<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี</p>
		<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท (*)</p> <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: 1 บริษัท (*)</p>	
	<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด	
15 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์เด็น โลม เอ็นจิเนียริง จำกัด	
23 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
11 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
5 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559	M&A(EU/ME/SE-Asia)	Carmeuse Group (*)	
ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553	M&A South East Europe (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Central Europe	
ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Bosnia	
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550	ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Group	
เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544	ผู้จัดการทั่วไป	Carmeuse Group	
ม.ค. 2540 - มี.ค. 2543	M&A South East Europe (SL/CR/BH/SR/BG)	Carmeuse Group	
ก.ค. 2536 - ธ.ค. 2540	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Hungary	
เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Carmeuse Hungary	
ม.ค. 2532 - มี.ค. 2535	ผู้จัดการฝ่ายขาย	REHAU Kft	
ก.ค. 2528 - ธ.ค. 2531	Site Engineer	RENOVA GmbH	

	<p>นายกริสัน สุวรามานิเยน อายุ 50 ปี</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>		
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ</p>	<p>อายุ 50 ปี</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> o ปริญญาโท : Master of Business Administration – International Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India o ปริญญาตรี : Bachelor of Technology (Mining Engineering), Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), India 	<p>สัญชาติ : อินเดีย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : -ไม่มี-</p> <p>ปลายปี : -ไม่มี-</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p>	
	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p>	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559</p>
	<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> o “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 	<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งอีก 10 บริษัท (*) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: กรรมการบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด (**) 			
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>			
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด	
15 มี.ค. - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์เด็น โลม เอ็นจิเนียริง จำกัด	
29 ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด (*) (**)	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสโซซิเอท อินดสทรี จำกัด (*)	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส์ สยาม จำกัด (*)	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น ฟิฟตี จำกัด (*)	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ชาร์เตอร์ริง ฟิฟตี จำกัด (*)	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาจาน ไมนิ่ง จำกัด (*)	
2547 - ปัจจุบัน	รองประธาน	บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (*)	
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิลา อีสเทิร์น จำกัด (*)	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ฟิฟตี จำกัด (*)	
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (*)	

	นางสาวคริสเทล เวลเลน	
	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	อายุ: 47 ปี	
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามิวส์ (ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน) นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544) นิติกร Stibbe ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542)		
วุฒิการศึกษา o ปริญญาโท :Master in Law – University of Ghent, Belgium (2537) o Special degree in Economics and Finance law (2539) - Université Libre de Bruxelles, Belgium	สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-	การกระทำความผิด :ไม่มี
	การอบรม: o “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.	วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 11 พฤศจิกายน 2559 วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 9 บริษัท (*) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายบริษัทอื่นๆ ในเครือคามิวส์		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
26 ก.พ.2562-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์พินน์ (ซาอูดี อาระเบีย) (*)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ศูนย์ประสานงาน คามิวส์ (ซาอูดี อาระเบีย) (*)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามิวส์ ยุโรป (ซาอูดี อาระเบีย) (*)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี คามิวส์ (ซาอูดี อาระเบีย) (*)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Immobilière Athéna (ซาอูดี อาระเบีย) (*)
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด
11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามิวส์ อินเวสต์ เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ธ.ค. 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามิวส์ อเมริกา โฮลดิ้ง เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามิวส์ อเมริกา เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	กลุ่มบริษัทคามิวส์ (*)
พ.ค. 2542 - ก.ย. 2544	นิติกร	The law firm Clifford Chance in Brussels
ก.ค. 2539 - พ.ค. 2542	นิติกร	The law firm Stibbe in Brussels

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 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 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วันที่ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท