

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 3 คน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ 69 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิมการศึกษ Bachelor of Economics, Monash University, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

Banker Trust, New York, USA
 - Corporate Finance Training Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1 กันยายน 2548

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

9 ปี 6 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนาชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



| | |
|-----------------|--|
| ชื่อ – นามสกุล | นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| อายุ | 58 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| วุฒิการศึกษา | - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พาดิทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555

สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2 มีนาคม 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

6 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ และอุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ

ไม่มี

| | | |
|---|--|---|
| ประสบการณ์การทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด - กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน | มีคดีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไม่สิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน | |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | ไม่มี | |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2557 | <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ – นามสกุล | นายวิทักดี ศักดิ์ศิริลาภ | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ | |
| อายุ | 60 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550 | |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | 24 กรกฎาคม 2550 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ | 7 ปี 8 เดือน | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | ไม่มี | |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2557 | <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง |