

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

## ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 3 คน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายบัณฑิต ตันติวิท
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA - Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA

## การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547

## วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

30 ตุลาคม 2523

## จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

35 ปี 3 เดือน

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)  
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด  
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  
- กรรมการ บริษัท บี.อี. โฮลดิ้ง จำกัด  
- กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด  
- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด  
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์</li> </ul>		
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	ไม่มี		
<b>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่มี		
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2558</b>	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	12 ครั้ง	จาก 12 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายวิจิต ญาณอมร</b>
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
<b>อายุ</b>	69 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA</li> <li>- วิทยาศาสตรและการบินอวกาศ สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>

**การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558
  - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558
  - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550
  - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 25 กุมภาพันธ์ 2558

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ** 1 ปี 2 เดือน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
- กรรมการ บริษัท นวทวีป จำกัด
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- กรรมการ บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด	
	- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ และที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	70,000 หุ้น	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละ 0.00548	
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – นามสกุล	นายสมเกียรติ สุขเวหา
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร**

- Sloan School M.I.T., USA
- Senior Executive Program (SEP)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Special Seminar 2/2556 “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?”
- โครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน ปี 2555
- งบการเงินกับการคอร์รัปชันในตลาดทุน ปี 2555
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555
- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 12/2555
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551</li> <li>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547</li> <li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547</li> <li>- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 8/2547</li> </ul>	
	<u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551</li> </ul>	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	23 พฤษภาคม 2543	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	15 ปี 4 เดือน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กิ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท คอร์แวก (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> </ul>	

### ● คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมชาติของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มงวดกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นตามที่พึงจะเป็น