

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

## ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 3 คน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล **นายศุภเดช พูนพิพัฒน์**

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, USA  
- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555  
- ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555  
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555  
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547

ธนาคารอนชาต จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร "Anti Corruption for Executives" รุ่น 1/2557

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2526

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 33 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
- รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียด เอชเทท จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีลตี้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัสตอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด</li> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> </ul>

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล **นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA  
 - ภาวนิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร "Anti Corruption for Executives" รุ่น 1/2557

Singapore Institute of Directors

- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials- Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 16 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
 - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลารีส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint Limited (Singapore)

- กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2559	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ - นามสกุล **นายธีรพจน์ วัชรากัย**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA  
- B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557  
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557  
ธนาคารแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  
- หลักสูตร "Anti Corruption for Executives" รุ่น 1/2557

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 เมษายน 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด  
- กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน - กรรมการ บริษัท ธนุ ฌานา จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2559	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

## ● คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ 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 หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นตามที่พึงจะเป็น