

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



**ชื่อ - นามสกุล** นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
**อายุ** 73 ปี  
**สัญชาติ** ไทย

**วุฒิการศึกษา** 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

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 1 กันยายน 2548

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ** 12 ปี 7 เดือน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ** - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน** - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนาชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**การถือหุ้นในบริษัทฯ** ไม่มี

**สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด** ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมปี 2560**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง  
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง  
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



**ชื่อ - นามสกุล** นายสมเจตน ห่มศิริเลิศ  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
**อายุ** 62 ปี  
**สัญชาติ** ไทย

**วุฒิการศึกษา** - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร**

**สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**  
 - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559  
 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544  
**ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)**  
 - หลักสูตร "Anti-Corruption for Executives" รุ่น 1/2557  
 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)  
**สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
 - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555  
**สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550  
**สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม**  
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 2 มีนาคม 2552

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ** 9 ปี 1 เดือน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 - ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย  
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ**

- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนาชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด  
 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)  
 - กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาชาติธนาชาติ จำกัด (มหาชน)  
 - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ไม่มี

<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ ที่ปรึกษานายกสมาคม และอุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- กรรมการ สมาคมธนาคารไทย</li> <li>- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</li> <li>- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	ไม่มี
<b>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2560</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> </ul>

## ข้อมูลส่วนบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ



ชื่อ - นามสกุล นายธีรนนท์ ศรีหงษ์  
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 ตำแหน่งปัจจุบัน -  
 อายุ 53 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor, USA  
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553  
 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2556  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555  
สถาบันวิทยาการพลังงาน  
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 6/2558  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 26  
Harvard Business School, Boston, USA  
 - Advanced Management Program (AMP 189)

## วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

-

## จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

-

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ที่ปรึกษา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 - ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด  
 - กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0  
 - ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
 - ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อตลาดทุน และที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเตอร์ โซลูชั่น จำกัด  
 - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด  
 - รองประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

## การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ปีดอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ลีส์ซิ่งกสิกรไทย จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท แพคเตอร์ แอนด์ อีควิพเมนท์ กสิกรไทย จำกัด</li> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	ไม่มี
<b>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2560</b>	ไม่มี