

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล	นายบันเทิง ต้นติวิท
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
อายุ	74 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
- ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 30 ตุลาคม 2523

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 38 ปี 6 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 7 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ	- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนท์ จำกัด (มหาชน) 	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายวิชิต ญาณอมร
ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง*
อายุ 72 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA
 - วิทยาศาสตรบัณฑิตและการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559
 - 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

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา IT Future for Listed Company ครั้งที่ 3/2560
- สัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

25 กุมภาพันธ์ 2558

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

4 ปี 2 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง		
		- กรรมการ บริษัท อมรชีวิต จำกัด	
		- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด	
		- กรรมการ บริษัท นวทวีป จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ		- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน		- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	
		- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)	
		- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	
		- กรรมการ บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี 2561		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

หมายเหตุ * คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายปริญญ์ หอมเอนก
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
 อายุ 49 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิกการศึกษา - วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 217/2559
International Information System Security Certification Consortium
 - Certified Information System Security Professional (CISSP)
ISACA
 - Certified Information System Auditor (CISA)
 - Certified in the Governance of Enterprise IT
Association of Certified Fraud Examiners
 - Certified Fraud Examiner (CFE)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤศจิกายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติก จำกัด
- วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ และเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
- ที่ปรึกษา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไชเบอร์ตรอน จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 ของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

- หมายเหตุ**
1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 2. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำกับความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

● คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 10/2561 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 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 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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น