

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ 69 ปี
สัญชาติ ไทย

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

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

ธนาคารแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
 - หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

23 พฤษภาคม 2526

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

37 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 3 แห่ง

- รองประธานกรรมการ และรองประธานในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 6 แห่ง

- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการบริหาร กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ไพรเวท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล **นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ**
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 อายุ 71 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA
 - พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546
 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
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 3: Risk Management Essentials
 - Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials
 - Attendance for course LCD - Module 5: Remuneration Committee Essentials

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

23 พฤษภาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

20 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Frasers and Neave, Limited (Singapore)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint Limited (Singapore)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชลาริส จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	11 ครั้ง จาก 14 ครั้ง 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายธีรพจน์ วัชรากัย
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 67 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
- ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3 เมษายน 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

6 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท ธนุ ฒนา จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง

● คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 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 หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวของอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น