เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ชื่อ - นามสกุล	**นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป**
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ	75 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 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) - หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	1 กันยายน 2548
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	15 ปี 7 เดือน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง - กรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ชื่อ - นามสกุล	**นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ**
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550 <u>สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548 <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u> - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	2 มีนาคม 2552
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	12 ปี 1 เดือน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<u>จำนวน 2 แห่ง</u> - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>จำนวน 7 แห่ง</u> - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด - อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย	
	- กรรมการ อุปนายกสมาคม และที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
	- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด	
	- กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	
	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	8 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ชื่อ - นามสกุล **ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
- Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland, New Zealand
- Master of Engineering (Electrical and Electronic), University of Auckland, New Zealand
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2559
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560
- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 35/2561
- ประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561
- ประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2563

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

Columbia Business School
- Digital Strategies for Business 2018

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 มกราคม 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 1 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- กรรมการ บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2563
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

- **คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น