

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 อายุ 72 ปี
 สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต 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
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
 - หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2021
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2020 Cyber Security Awareness for BoD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience
 - Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, Open Banking and Virtual Banking และ ESG - Environmental, Social, Governance

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2526

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 39 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 5 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ที โลฟี่ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม บี เค โลฟี่ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนชื่อบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	<p data-bbox="491 1003 703 1037">ประสพการณ์การทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ โพรเวท จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิต เรียว เอชเทท จำกัด - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 	<p data-bbox="1281 1529 1509 1563">12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</p> <p data-bbox="1281 1574 1509 1608">12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</p>

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล
 อายุ 74 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA
 - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 22 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ Information Technology & Cybersecurity Committee Frasers Property Company Limited - Singapore

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited (Singapore) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมปี 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายธีรพจน์ วัชรากัย
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 70 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA
 - Bachelor of Arts 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
- ธนาคารธนชาติ 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 9 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน - กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ โดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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 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 หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอำนาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น