

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 อายุ 75 ปี
 สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science, University of Wisconsin , USA
- ภาควิชาศาสตรบัณฑิต 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
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่น 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย 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 2564
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2020 Cyber Security Awareness for BoD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Thailand in the New Global Landscape
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience และ Managing Cyber Risk-Executive Cyber Awareness Briefing
- Generative AI in Banking Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy และ Open Banking and Virtual Banking
- ESG - Environmental, Social, Governance และ Navigating Climate Risks and Opportunities: Emerging Regulations and Transition Finance

		<ul style="list-style-type: none"> - Internal Ratings - Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP), และ Bank KPI Setting in Practice - EV Ecosystem in China - Household Debt Situation in Thailand (Credit Bureau View) - AI: Opportunity and Cyber Security Challenges - Banking and Technology (2025 TTB BOD Japan Visit) - AI: Beyond Experimentation 	
		<u>บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</u>	
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2566 - สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร 	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	23 พฤษภาคม 2526		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	42 ปี 10 เดือน		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<u>จำนวน 3 แห่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>จำนวน 5 แห่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนาชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ที โลฟท์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน		- รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี 2568		<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 20 ครั้ง จาก 20 ครั้ง 	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 อายุ 77 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA
 - ภาณิขยศาสตรบัณฑิต 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

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่น 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย 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

The Cambridge - Earth On Board

- 2023 Advanced Board Director Programme (Singapore): Analyse the Consequences of a New Sustainability context for Business

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2566
- สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 25 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ Information Technology & Cybersecurity Committee Frasers Property Company Limited - Singapore
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายธีรพจน์ วัชรากัย
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 73 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA
 - Bachelor of 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

ธนาคารรชนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท ทุนรชนชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2566
- สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร”

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 3 เมษายน 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 12 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มงวดกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง 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 เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
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 รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบับังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น