

## หลักเกณฑ์ และ วิธีการสรรหา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

### นโยบายและหลักการพิจารณา

- 1) คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
- 2) ทำให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างน้อยสำหรับส่วนที่เป็น กรรมการอิสระ
- 3) ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ (reappointment) ควรมีกลไกในการประเมิน การทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้นก่อนด้วย เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) กรรมการ และให้มั่นใจว่ากรรมการที่ดีเท่านั้น จึงจะได้รับการต่อวาระ

### คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1.1 นายประมนต์ สุธีวงศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	:	73 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCM 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 6/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	- กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด - ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษา อนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	18 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	:	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง



## 1.2 นายชาน ชู ติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	52 ปี
สัญชาติ	:	สิงคโปร์
การศึกษา	:	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ National University of Singapore, Singapore
ประสบการณ์ทำงาน	:	- กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท หวังหลี จำกัด - กรรมการผู้จัดการ TGL Development Pte. Ltd. - กรรมการผู้จัดการ Tan Guan Lee Co., Ltd.
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	:	- คณะกรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง



### 1.3 นายวิชชัย หวังหลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	71 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม Boston University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 93/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	- กรรมการ บริษัท เจ้าพระยารีสอร์ท จำกัด - กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจฯ บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจฯ บริษัท หวังหลี จำกัด - กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจฯ บริษัท บ้านสาทรเหนือ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจฯ บริษัท หวังหลีพัฒนา จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	43 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	:	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

#### 1.4 นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	40 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 63/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	- รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจฯ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจฯ บริษัท จิตติพัฒน์ จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	:	- คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายประมนต์ สุธีวงศ์	105,000	0.35
2. นายชาน ชู ติ	0	0.00
3. นายวุฒิชัย หวังหลี	535,103	1.78
4. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี	405,044	1.35

\*นับรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายประมนต์ สุธีวงศ์	1	กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	5	ไม่มี
2. นายชาน ชู ติ	-	-	3	ไม่มี
3. นายวุฒิชัย หวังหลี	-	-	5	ไม่มี
4. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี	-	-	2	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายประมนต์ สุธีวงศ์	นายชาน ชู ลี
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
- จำนวนหุ้น	105,000	0
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.35	0.00
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทในเครือ/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

### นินยาม ธรรมเนียมการอิสระของบริษัท

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ บริษัท ได้กำหนดค่านินยามธรรมเนียมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของ กคต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย