

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

นโยบายและหลักการพิจารณา

- 1) คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
- 2) ทำให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างน้อยสำหรับส่วนที่เป็นกรรมการอิสระ
- 3) ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ ควรมีกลไกในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้นก่อนด้วย เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อนักที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ากรรมการที่ดีเท่านั้น จึงจะได้รับการต่อวาระ

คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1.1 ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	83 ปี
ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 สิงหาคม 2542 (14 ปี)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ	
ปี 2543	Director Certification Program (DCP 0/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	
ตั้งแต่ปี 2552	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตั้งแต่ปี 2545	ประธานอนุกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2544	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม
ตั้งแต่ปี 2542	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คูสิคธานี
ตั้งแต่ปี 2542	กรรมการ บจ. เออร์ดี
2548 - 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีชีบาย
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 31/12/2555)	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง



1.2 นายนิพล ตั้งจิรวงษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

61 ปี

ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

29 เมษายน 2535 (21 ปี)

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการลงทุน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

ปี 2551

Director Certification Refresher Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2545

Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ตั้งแต่ปี 2549

ที่ปรึกษา บมจ.ฟอลคอนประกันภัย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 31/12/2555)

127,868 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการลงทุน 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 38/49 ครั้ง



1.3 นายทำนุ หวังหลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	75 ปี
ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 เมษายน 2535 (21 ปี)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	อนุปริญญา E.M.I. Electronic College, England
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ	
ปี 2549	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ.ธนาทิพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.พลาพัชร
ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.หวังหลี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 31/12/2555)	382,794 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0/1 ครั้ง



1.4 นายเทีระโร อีราโอคะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	53 ปี
ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 พฤษภาคม 2554 (2 ปี)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ Chuo University, Japan
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน	
ตั้งแต่ปี 2554	กรรมการผู้จัดการ Nipponkoa Management Service (Singapore) Pte Ltd.
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 31/12/2555)	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง



1.5 นางสาวสุกัญญา ปิณฑพวรรณกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	54 ปี
ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 พฤษภาคม 2553 (3 ปี)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ/ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ปี 2553	กรรมการ บมจ.นาวิกประกันภัย
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 31/12/2555)	559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/ กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	2	1. กรรมการอิสระ บมจ.ไทยคม 2. กรรมการอิสระ บมจ.ดุสิตธานี	1	ไม่มี
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์	-	-	-	บมจ.ฟอลคอนประกันภัย (บริษัทร่วม)
3. นายทำนุ หวังหลี	-	-	3	ไม่มี
4. นายเทสึโตะโร อิราโอกะ	-	-	1	Nipponkoa Management Service (Singapore) Pte.
5. นางสาวสุกัญญา ปันหาพรธรรณกุล	-	-	-	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น	0
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

นินยาม กรรมการอิสระของบริษัท

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้กำหนดค่านินยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย