

หลักเกณฑ์ และ วิธีการสรรหา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

นโยบายและหลักการพิจารณา

- 1) คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
- 2) ทำให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างน้อยสำหรับส่วนที่เป็นกรรมการอิสระ
- 3) ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ (reappointment) ควรมิกลไกลงในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้นก่อนด้วย เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) กรรมการ และให้มั่นใจว่ากรรมการที่ดีเท่านั้น จึงจะได้รับการต่อวาระ

คุณสมบัติของกรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสุนนต์ หวังหลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

78 ปี

สัญชาติ

ไทย

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

29 เมษายน 2536 (21 ปี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันชีวิต
- รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ บมจ.เสริมสุข
- รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา บมจ.อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- กรรมการ บมจ.วโรปกรณ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บจ.สาทรธานี
- ประธานกรรมการ บจ.รังสิตพลาซ่า
- ประธานกรรมการ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
- กรรมการ บจ.อควา อินฟินิท
- กรรมการ บจ.หวังหลีพัฒนา
- กรรมการ บมจ.โรงแรมราชดำริ
- กรรมการ บจ.นุชพล
- กรรมการ บจ.เดอะ เฟิร์ท
- กรรมการ บจ.หวังหลี

ประสบการณ์ทำงาน

- นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
- กรรมการ บจ.ไทยเพชรบูรณ์
- กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- กรรมการ บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินคัสตรี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 7/3/2557)

4,027,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการลงทุน 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 46/49 ครั้ง



1.2 นายปิติพงษ์ พิศาลบุตร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

25 เมษายน 2545 (12 ปี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Successful Formulation & Execution of Strategy
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บจ.ชนพิศาล
- กรรมการ บจ.ประไพและบุตร
- กรรมการ บจ.รังสิตร่วมพัฒนา
- กรรมการ บจ.ธนสารสมบัติ (ไทย)
- กรรมการ บจ.ธารงทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 7/3/2557)

114,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการลงทุน 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 48/49 ครั้ง



1.3 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

77 ปี

สัญชาติ

ไทย

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

23 พฤศจิกายน 2542 (15 ปี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New Mexico University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Nomination and Governance Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Internal Audit Function
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Improving the Quality of Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บจ.อลีนกิจสยาม
- ประธานกรรมการ บจ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า
- ประธานกรรมการ บจ.เบญจจะรุ่งเรือง
- กรรมการ บจ.เป็นสุข
- กรรมการ บจ.สวนเพชรบูรณ์
- กรรมการ บจ.ดินประสิทธิ์
- กรรมการ บจ.ไทยเพชรบูรณ์
- กรรมการ บจ. ซิลเวอร์ บีช รีสอร์ท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 7/3/2557)

35,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรมาภิบาล 3/3 ครั้ง

เหตุผลในการขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ
เลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
มาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป

ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี



1.4 นายพรพงษ์ พรประภา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2550 (7 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ/ประธานกิตติมศักดิ์ บจ.สยามกาลโซนิค - กรรมการ/ประธานกิตติมศักดิ์ บจ.เอ็กเซดี (ประเทศไทย) - กรรมการ/ประธานกิตติมศักดิ์ บจ.เควายบี (ประเทศไทย) - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ.สยามกลการ - กรรมการ/รองประธานกิตติมศักดิ์ บจ.สยามเอ็นจิเนียร์สปาร์คปลั๊ก - กรรมการ/ประธาน บจ.สยามชิตะ - กรรมการ/ประธาน บจ.สยามอิตาชิ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ - กรรมการ/ประธาน บจ.สยามอะไหล่ - กรรมการ/ประธาน บจ.สยามริคเก้นอินดัสตรีล - กรรมการ/ประธาน บจ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 7/3/2557)	242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล 2/3 ครั้ง



1.5 นายเขต หวังหลี่

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	35 ปี
สัญชาติ	ไทย
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 พฤษภาคม 2555 (2 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Science (Hospitality Management) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บจ.รังสิตพลาซ่า - กรรมการ บจ.ซ้อปิ้งเซ็นเตอร์เซอร์วิสเซส - กรรมการ บจ.รังสิตร่วมพัฒนา - กรรมการ บจ.พัฒนสิน - ผู้จัดการ บจ.บ้านสวนหมาก
ประสบการณ์ทำงาน	- Asset Management บมจ.ดิเอราวิ้น กรุ๊ป
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 7/3/2557)	60,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/ กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุจินต์ หวังหลี	6	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ● กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันชีวิต ● กรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย ● กรรมการอิสระ บมจ.เสริมสุข ● กรรมการอิสระ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ● กรรมการอิสระ บมจ.วโรปกรณ์ 	9	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย (เป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม) ● ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (เป็นบริษัทที่รับโอนความเสี่ยงภัยจากบริษัทประกันภัยในประเทศ)
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	-	-	6	ไม่มี
3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	-	-	8	ไม่มี
4. นายพรพงษ์ พรประภา	-	-	10	ไม่มี
5. นายเขต หวังหลี	-	-	5	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอซื้อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	นายพรพงษ์ พรประภา
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น	35,823	242
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.12	0.0008
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทในเครือ/ บริษัท ร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	มี*	ไม่มี

*หมายเหตุ : บริษัทได้ทำธุรกรรมกับกรรมการอิสระ และนิติบุคคลที่กรรมการอิสระไปเป็นผู้บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นมูลค่า 45.09 ล้านบาท ธุรกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) เป็นการซื้อกรรมสิทธิ์ประกันภัยของคุณเกียรติ ศรีจอมขวัญ กับบริษัท มูลค่า 526,210 บาท 2) เป็นค่าเบี้ยประกันภัยในโครงการส่งเสริมการขายรถยนต์ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถมให้ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ มูลค่า 11.79 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าเป็นผู้เลือก บริษัทประกันภัยเอง และ 3) บริษัทจ่ายเป็นค่าซ่อมรถยนต์ของลูกค้าภายใต้โครงการโตโยต้าแคร์ และลูกค้าที่ ธุรกรรมระมัดชิดซ่อมศูนย์ คิดเป็นมูลค่า 32.7 ล้านบาท โดยลูกค้าเป็นผู้เลือกศูนย์ที่เข้าซ่อม ซึ่งกรณีนี้อยู่นอกเหนือ การควบคุมของบริษัท โดยลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยเงื่อนไขการค้าเป็นเงื่อนไขทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระในฐานะของการเป็นกรรมการอิสระ และบริษัทอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจรถยนต์ของกรรมการในการให้ข้อคิดเห็นและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจด้านประกันภัยรถยนต์