

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมถึงการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท


การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ


โดยที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีจำนวนเพียงพอตามหลักเกณฑ์

## ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายชัย โสภณพนิช	
อายุ	79	
ประเภทกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	46 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 49 ปี)	
การศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Colorado สหรัฐอเมริกา Advanced Management Program, The Wharton School, สหรัฐอเมริกา ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรบอ. รุ่นที่ 6	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 16/2002 Role of Chairman Program รุ่น 10/2004	
ประสบการณ์การทำงาน	11/2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย 2521 – 06/2560
	11/2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ 2531 – 06/2560 (เดิมชื่อ บมจ. พูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์))
	09/2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล 2529 – 06/2560
	11/2561 – 04/2564	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายชัย ไสภณพนิช
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 10,992,970 หุ้น คิดเป็น 1.3814% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการการลงทุน (3/3)

## ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายชาญวิทย์ ตันต์พิพัฒน์	
อายุ	79	
ประเภทกรรมการ	รองประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	47 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 50 ปี)	
การศึกษา	ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีดส์ (Leeds University) สหราชอาณาจักร วุฒิปัตถ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินบะระ สหราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย)	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 475,310 หุ้น คิดเป็น 0.0597% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3/3)	

## กรรมการอิสระ

### นิยามของกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้ (ซึ่งมีความเคร่งครัดเท่ากับหรือเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) โดยรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ - นามสกุล	นางอรุณี เกษตรระทัต		
อายุ	74		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 15 ปี)		
การศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา บัญชีบัณฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554 Director Accreditation (DAP) รุ่น 92/2554 Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 14/2555 Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 9/2563 Board Nomination & Compensation (BNCP) รุ่น 12/2564		
ประสบการณ์การทำงาน	2551 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด	
	2548 - 2551	ที่ปรึกษาอิสระด้านทรัพยากรบุคคล	
	2530 - 2548	หุ้นส่วน ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เ็นส์แอนด์ย้ง จัดหางาน จำกัด	
	2523 - 2530	ที่ปรึกษา บริษัท พีเอ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	
	2518 - 2523	ฝ่ายควบคุมการเงิน บริษัท โรงแรมโอเรียลเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
	ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นางอรุณี เกษตระทัต
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3/3)