

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

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นายชอง โท |  |
| อายุ | 54 | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 22 ปี (เลือกตั้งเมื่อ 8 เมษายน 2544) (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง จนครบวาระ 25 ปี) | |
| การศึกษา | ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาปรัชญา รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ Oxford University สหราชอาณาจักร | |
| การอบรมหลักสูตร กรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย) | ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 54/2006 | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 12 เม.ย. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ และรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| | 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ พืที แวงค์ เพอร์มาตา ทีบีเค |
| | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ แวงคอค แวงค์ (ไชน่า) โค ลิมิเต็ด |
| | 2554 – เม.ย. 2565 | รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| | 2559 – 2560 | กรรมการ บริษัท ยูนิวานิช ปาล์ม ออย จำกัด (มหาชน) |
| | 2552 – 2564 | กรรมการอิสระ เอเชีย แลนด์มาร์ค สเปเชียล ฟัน ลิมิเต็ด |
| | 2549 – 2559 | กรรมการ แวงคอค แวงค์, เบอร์เฮด มาเลเซีย |
| | 2548 – 2554 | รองประธานอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| | 2544 - 2548 | ประธาน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น | | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | กรรมการ และรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กรรมการอิสระ NSR SEA Fund ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | |

| | |
|---|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นายของ โท |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บริษัท | ไม่มี |
| การถือหุ้นในบริษัท | จำนวน 3,105,150 หุ้น คิดเป็น 0.3902% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุม | คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการการลงทุน (3/3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3/3) |

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน |  |
| อายุ | 58 ปี | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการการลงทุน | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 5 ปี (1 ตุลาคม 2560) (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 8 ปี) | |
| การศึกษา | ศิลปศาสตรบัณฑิต Pomona College แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - | |
| ประสบการณ์การทำงาน | ประธานกรรมการ และประธานบริษัท Asia Financial Holdings Ltd. ประธานกรรมการ Asia Insurance Co. Ltd. ที่ปรึกษา Bangkok Bank (China) Company Limited | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการ และประธานบริษัท Asia Financial Holdings Ltd. ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ Asia Insurance Co. Ltd. กรรมการ บริษัท บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท แพทย์ฟายเดอร์ เอเชีย จำกัด กรรมการ บริษัท ระเบิด โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท วัฒนโสภณพนิต จำกัด กรรมการ เซลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด กรรมการ ไชล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท | จำนวน 1,578,000 หุ้น คิดเป็น 0.1983% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | |

| | |
|---|--|
| ชื่อ - นามสกุล | นายเบอรินารด์ ชาญวุฒิ ชาน |
| ข้อพิพาททาง กฎหมายคดีอาญาที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ ทำโดยทุจริต | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุม | คณะกรรมการบริษัท (3/4) คณะกรรมการการลงทุน (2/3) |

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

| | | |
|---|--|--|
| ชื่อ - นามสกุล | นายอานนท์ วัังวสุ |  |
| อายุ | 69 ปี | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการ | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 3 ปี (27 พฤษภาคม 2562) (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 6 ปี) | |
| การศึกษา | นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) | ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 298/2020 | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2563 – ปัจจุบัน 2555 – 2562 | ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ประธานกรรมการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินชัวร์ดาต้าเนท จำกัด กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลไอดี จำกัด | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต | ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุม | คณะกรรมการบริษัท (4/4) | |

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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวโสภาวดี อุตตโมบาล |  |
| อายุ | 63 ปี | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | 22 ปี (8 เมษายน 2544) (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 25 ปี) | |
| เหตุผลที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ | เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมานาน และไม่สามารถหาท่านอื่นแทนได้ | |
| การศึกษา | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) | ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003ก Audit Committee Program รุ่น 2/2004 Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 Board Matter & Trends รุ่น 9/2020 | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 2534 – ม.ค. 2563 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต | ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุม | คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4) | |