

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือเพราะเหตุอื่น และพิจารณาเพิ่มหรือลดกรรมการให้มีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม และหลากหลาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

แหล่งข้อมูลในการสรรหา

- ในทุก ๆ ปี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป
- ฐานข้อมูลกรรมการ (director pool)
- ฐานข้อมูลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมจากแหล่งข้อมูลด้วยกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่คำนึงถึงเพศและอายุ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหาและการเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป แล้วแต่กรณี

การเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายชัย ไสภณพนิช	
อายุ	82	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี (ได้รับการเลือกตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2561) (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 10 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	09/2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ 08/2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 09/2536 - 06/2560 11/2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ 2531 – 06/2560 (เดิมชื่อ บมจ. พูรกวา เมทัล (ไทยแลนด์)) 09/2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล 2529 – 06/2560 08/2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 2511 - 03/2559	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บริษัท ไวท์ไลฟ์ จำกัด ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	



ชื่อ – นามสกุล	นายชัย ไสภณพนิช
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 10,837,970 หุ้น คิดเป็น 1.3620% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินที่ได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (3/4) คณะกรรมการการลงทุน (1/2)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นายชาญวิทย์ ดันต์พิพัฒน์	
อายุ	82	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร รองประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	32 ปี (ได้รับการเลือกตั้งเมื่อ 8 กันยายน 2536) (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 35 ปี)	
การศึกษา	ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีดส์ (Leeds University) สหราชอาณาจักร วุฒิปัตริ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินบะระ สหราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย)	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 480,310 หุ้น คิดเป็น 0.0603% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินที่ได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (3/4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2/2)	

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน 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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล	นางอรุณี เกษตระทัต	
อายุ	77	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี (ได้รับการเลือกตั้งเมื่อ 28 เมษายน 2553) (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 18 ปี)	
เหตุผลที่เสนอให้ เลือกตั้งเป็นกรรมการ อิสระต่อไป	กรรมการอิสระที่เสนอชื่อในครั้งนี้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี แต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกับกรรมการท่านอื่น ๆ สร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทตลอดมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังไม่สามารถหาผู้ใดที่มีคุณสมบัติทัดเทียมมาทดแทนได้	
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 – พ.ย. 2567	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	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท โรงแรมโอเรียลเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	นางอรุณี เกษตระทัต
ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัท ทะเบียน	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2/2)