

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



<p><b>1. ชื่อ - นามสกุล</b></p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p><b>นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร</b></p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>77 ปี</p> <p>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>MBA (The Gothenburg School of Economic and Business Administration, Sweden)</p> <p>MS (Accounting), MBA (International Business) University of Wisconsin (Madison)</p>
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
<p>หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา</p> <p>ประสบการณ์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ปี 2556-ปัจจุบัน      ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2553-ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)</p>
<p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p>	<p>ปี 2550-2552      กรรมการมูลนิธิออทิสติกเพื่อสังคม ธนาคารออทิสติก</p> <p>ปี 2546-2548      กรรมการ ธนาคารออทิสติก</p> <p>ปี 2544-ปัจจุบัน      กรรมการ MMP Corporation</p> <p>ปี 2508-2544      อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
<p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>-ไม่มี-</p>

**เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 6.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามвање

วันแต่งตั้งครั้งแรก 20 เมษายน 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี (8+3=11ปี)

เหตุผลในการเสนอชื่อในครั้งนี้ เนื่องจาก นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและหลักการทางบัญชีเป็นอย่างสูง และปัจจุบันท่านยังคงเป็นอาจารย์ภาคพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ท่านได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารของบริษัท ระบบควบคุมภายใน การให้ความรู้ทางวิชาการ และรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระเป็นที่ยอมรับในความสามารถมาโดยตลอด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	-ไม่มี-	-	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 6.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**2. ชื่อ****นางสาวปฐมา พรประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

อายุ

48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

M.B.A. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุข สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13/ 2558 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3/2556, สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5, สถาบันวิทยาการการค้า

หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 7

หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50 / 2547

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2546-ปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd

ปี 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด

ปี 2557-ปัจจุบัน

กรรมการ Suosdey Finance PLC

ปี 2557-ปัจจุบัน

กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd

ปี 2554-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ปี 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ปี 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด

ปี 2554-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด

ปี 2554-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ปี 2550-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด

ปี 2540-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปี 2545-2553

กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นางสาวปฐมา พรประภา</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 27,566,667 หุ้น คิดเป็น 5.51 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	15 ปี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นางสาวปฐมา พรประภา	-ไม่มี-	-	11	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<b>3.ชื่อ</b>	<b>นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา</b>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	58 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พหุวิทยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์		
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)
	ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)
	ปี 2537-2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Suosdey Finance PLC
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เด็ปท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
	ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด
	ปี 2545-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วันแต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	15 ปี	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	-ไม่มี-	-	6	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่อยุ่ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 6.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้น  
 ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดนอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอ  
 แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นางสาวอรพินธ์ ชาติอัปสร
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี