

**เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



<b>1. ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นางเสาวนีย์ กมลบุตร</b>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	68 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 ปี 2006 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 ปี 2009 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 ปี 2010 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 ปี 2010 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 ปี 2014 หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9 ปี 2019 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15 ปี 2020 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 Senior Executive Program (Kellogg-คีคินท์) The Management Development Program (Wharton School) Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์		
บริษัทจดทะเบียน	2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
	2563- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ท จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2559 - ม.ค. 2563	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	2560-2562	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
	2556-2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
	2552- 2556	ประธานกรรมการ ธนาครทหารไทย จำกัด (มหาชน)
	2551-2552	กรรมการ ธนาครทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

**เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	2560-2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2557-2562	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
	2557-2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
	2557-2560	กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2552-2555	รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
	2550-2551	ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
	2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพากร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นางเสาวนีย์ กมลบุตร มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	23 กุมภาพันธ์ 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางเสาวนีย์ กมลบุตร	4	1).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ็ม จำกัด (มหาชน) 3).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4).กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้งและ เข้าร่วม  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



**2.ชื่อ**

**นายรักสนิท พรประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

อายุ

75 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)

ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปี 2522-2553 กรรมการ บริษัท สินพล จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายรักสนิท พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 9,450,000 หุ้น คิดเป็น 1.89 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

19 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายรักสนิท พรประภา	-ไม่มี-	-	2	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

### เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



#### 3. ชื่อ

**นายประพล พรประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร

อายุ

48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2558

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7, สถาบันวิทยากรการค้า

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2)

สถาบันวิทยากรพลังงาน

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 54 / 2549

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance 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 เอส.พี.อาคาร จำกัด

ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซีเอส กรุงเทพ จำกัด

ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ,รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด

ปี 2554-2561 กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิส เซส จำกัด

ปี 2540-2544 นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นายประพล พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 25,566,667 หุ้น คิดเป็น 5.11%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันแต่งตั้งครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 19 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประพล พรประภา	-ไม่มี-	-	10	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

## เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงิน ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 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 5.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นางเสาวนีย์ กมลบุตร
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี