

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



1.ชื่อ	นางสาวปฐมา พรประภา	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	
อายุ	45 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	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 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	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 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซิส กรุงเทพ จำกัด
	ปี 2545-2553	กรรมการ บริษัท ไทยซูซูมิมอเตอร์ จำกัด
	ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นางสาวปฐมา พรประภา</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.40 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก ปี 2544

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 14 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นางสาวปฐมา พรประภา	-ไม่มี-	-	7	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาการคัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



2. ชื่อ - นามสกุล

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

อายุ

74 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (The Gothenburg School of Economic and Business Administration, Sweden)

MS (Accounting), MBA (International Business) University of Wisconsin (Madison)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program

(ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2550-2552

กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน

ปี 2546-2548

กรรมการ ธนาคารออมสิน

ปี 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ MMP Corporation

ปี 2508-2544

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก

20 เมษายน 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



3. ชื่อ

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี พาดิทยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2554-ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2545-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2537-ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2557-ปัจจุบัน

กรรมการ Suosdey Finance PLC

ปี 2557-ปัจจุบัน

กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd

ปี 2554-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเค ดีเบท เซอร์วิสเชส จำกัด

ปี 2553-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชัยภาค จำกัด

ปี 2545-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.03 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันแต่งตั้งครั้งแรก

ปี 2545

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

13 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	-ไม่มี-	-	5	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**4. ชื่อ****นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุณนา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 116 / 2558

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2557- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2556- ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเชื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2555- 2556

ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเชื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2554- 2555

ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเชื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2551- 2554

ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2557- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเค เดปท์ เซอร์วิส เซส จำกัด

ปี 2550-2551

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สิ้นพล จำกัด

ปี 2549-2550

รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สิ้นพล จำกัด

ปี 2548-2548

รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท สิ้นพล จำกัด

ปี 2545-2548

ผู้จัดการบริหารสาขา บริษัท สิ้นพล จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุณนา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก

20 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุณนา	-ไม่มี-	-	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดนอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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