



เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นายอังคณี วรทรัพย์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	80 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Harvard University, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 2)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 49/2005	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 เมษายน 2542 รวมระยะเวลา 17 ปี	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น: (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประสบการณ์การทำงาน	ประธานกรรมการ บริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด	
2547-2550	ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอฟ.จี จำกัด	
2546-2548	ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงวัฒนธรรม	
2546-2548	ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด	
2546-2547	กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรื (ร.อ. สุชาติ เชาววิศิษฐ)	
2546	ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำทบวงมหาวิทยาลัย	
2542-2544	ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	
2539-2542	ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสิทธิประโยชน์ (เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัทฯ 12/14 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี	

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Long Island University, USA. ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48) ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 44 สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 109/2014	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 มีนาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น: (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
2555-2556	รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ	
2552-2555	ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ	
2546-2552	ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัทฯ 10/14 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ		ไม่มี

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นายจักรรัฐ เลิศโอภาส	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<p>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำรุ่นที่ 3 สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 54)</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.รุ่นที่ 2) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Senior Executive Program, The James L.Allen Center, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA.</p>	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 สิงหาคม 2557 รวมระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น: (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	รองผู้จัดการ (สายงานปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท ฮีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด กรรมการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO)	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2554-2555 รองผู้จัดการ (สายงานท่าเรืออุตสาหกรรม) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2553-2554 รองผู้จัดการ (สายงานปฏิบัติการ 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2551-2553 รองผู้จัดการ (อำนวยการ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2548-2551 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p>	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัทฯ 5/14 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี	

นิยามของกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	นายอังคณิ วรทรัพย์	นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ	นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
การถือหุ้นในบริษัทฯ			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี