

**ขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และ กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งคิดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
มีหน้าที่พิจารณา สรรหา และคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัทมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อร่วมมือกันบริหารงานของบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

การดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้น ประธานกรรมการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 4



ชื่อ-สกุล:	นายวิชัย กุลสมภพ
ประเภทกรรมการ:	กรรมการ
อายุ:	39
สัญชาติ:	ไทย
ที่อยู่	138/10 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	13 สิงหาคม 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	8 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2558	2/2

คุณวุฒิการศึกษา:

2544	ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544	ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program) Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
2553	Master of Advanced Business Practices University of South Australia
2541	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม:

2554	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2556	หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
2558	หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน รุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหารระดับสูง

	ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549	Executive Leadership Program Wharton Business School, University of Pennsylvania
2548	หลักสูตร DCP (61/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2549	หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP18/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554	ประกาศนียบัตรนักวางแผนการลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2554	หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU-26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
2	1. กรรมการบริหาร/ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	14	-

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บมจ.	ตำแหน่ง
2555-ปัจจุบัน	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่
2556- ปัจจุบัน	บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2556-ปัจจุบัน	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน	บริษัท บีเอ็นซี รีเทลเอสเตท จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2556-ปัจจุบัน	บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2557-ปัจจุบัน	บริษัท สห โคคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	กรรมการบริหาร
2557-ปัจจุบัน	บริษัท ทรัพย์สินสพพัฒน์ จำกัด	กรรมการ

2556-ปัจจุบัน	บริษัท แพนแดนซ์ จำกัด	กรรมการ
2556-ปัจจุบัน	บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด	กรรมการ
2556-ปัจจุบัน	บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด	กรรมการ
2556-ปัจจุบัน	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	กรรมการ
2556-ปัจจุบัน	บริษัท ไทช์นฟูคส์ จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน	บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ
2556-ปัจจุบัน	บริษัท สหเชวา จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน	บริษัท ไทยอาราอี จำกัด	กรรมการ
2557-มกราคม 2559	บริษัท ไทยคายามา จำกัด	กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
-	-	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-สกุล:	นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์
ประเภทกรรมการ:	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
อายุ:	63 ปี
สัญชาติ:	ไทย
ที่อยู่	17 ซอย รามคำแหง 118 แขวง สะพานสูง กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	2 ปี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2558	6/6

คุณวุฒิการศึกษา:

2516	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania
-	Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France)
2551	Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University

ประวัติการอบรม:

2552	Director Certification Program (DCP) – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
------	--

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บมจ.	ตำแหน่ง
2557 – ปัจจุบัน	บริษัท Origin Property จำกัด (มหาชน)	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2555 – ปัจจุบัน	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงิน และการลงทุน

2547 - 2548	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง
-------------	-----------------------------------	------------------------------

ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2548 – 2555	บริษัท SCG Accounting Services จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2558 - ปัจจุบัน	บริษัท NokScoot Airlines จำกัด	กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2556 – ปัจจุบัน	บริษัท ชิงเกอร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา: ไม่มี

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล:	นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
อายุ:	71 ปี
สัญชาติ:	อังกฤษ
ที่อยู่	123/68 คอนโด เดอะเมท สาทร ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	11 พฤศจิกายน 2548
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	10 ปี 5 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2558	5/6

คุณวุฒิการศึกษา:

	Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, UK
	Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore

ประวัติการอบรม:

	Director Certification Program (DCP)
--	--------------------------------------

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บมจ.	ตำแหน่ง
2547 – ปัจจุบัน	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน- และบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
2556 - 2557	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2552 - ปัจจุบัน	บริษัท กิงฟิเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ย่อย 3 แห่งดังนี้ 1. กรรมการ บริษัท เซาท์อีสต์เอเชียนแพคเกจ จิ้งแอนด์แคนนิง จำกัด 2. กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท เคเอฟฟู๊ดส์ จำกัด	กรรมการ
2548 – ปัจจุบัน	บริษัท ทิวาธาร จำกัด	กรรมการ
2540-2547	Linklaters	Partner
2540-2546	Linklaters	Managing Partner

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2555 – ปัจจุบัน	บริษัท ชิงเกอร์ลีส์ซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา