

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นางลินดา ลีสหะปัญญา	
อายุ	66 ปี	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการผู้จัดการ - ประธานกรรมการการลงทุน	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	36 ปี	
การศึกษา	- ปริญญาโทสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีสาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
— ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
— ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 57,000 หุ้น คิดเป็น 0.08% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (6/6) คณะกรรมการการลงทุน (3/3)	

กรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ


“กรรมการอิสระ” (นิยามนี้มีความเข้มข้นเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) โดยรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายสรดิษ วิทยุรัตน์		
อายุ	78 ปี		
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	35 ปี		
การศึกษา	การบริหารธนาคาร City of London College of Banking ลอนดอน สหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น CP/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์การทำงาน	2553 - 2558	กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี	
	2525 - 2544	รองประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมแลนด์มาร์ค	
	2500 - 2533	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
— ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2553 - 2558	กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี	
	2500 - 2533	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
— ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2525 - 2544	รองประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมแลนด์มาร์ค	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (5/6) คณะกรรมการตรวจสอบ (3/4)		

ชื่อ – นามสกุล	นายปริญญา จิราธิวัฒน์	
อายุ	55 ปี	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (การบัญชี) Skidmore College, New York, USA 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 35/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman 11/2548 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Capital Market Academy 1/2548 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 2550 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 1/2550 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting 2552 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management 2552 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program 1/2552 	
ประสบการณ์การทำงาน	2552 – 2554	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง (ออกจากตลาดแล้ว)
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
	2547 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาดลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
	2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจ และกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง (ออกจากตลาดแล้ว)
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซ่า
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. กลุ่มเซ็นทรัล
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. มาลีสามพราน
	2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
– ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซ่า กรรมการ บมจ. มาลีสามพราน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	
– ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการตรวจ และกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง (ออกจากตลาดแล้ว) กรรมการบริหาร บจ. กลุ่มเซ็นทรัล กรรมการ บจ. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กรรมการบริหาร บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 18,750 หุ้น คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รวมหุ้นบริษัทรีและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (6/6) คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4)