

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางดวงพร สุจริตานันต์  
เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มเติม**



ชื่อ – สกุล : นางดวงพร สุจริตานันต์  
เสนอให้ดำรงตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 62 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : เลขที่ 203 ซอย 51 ถนนพระราม 9 สวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250

**วุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5228

**การทำงานปัจจุบัน :**

2555 – ปัจจุบัน บมจ.ลิซอทิ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2555 – ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
2556 – ปัจจุบัน มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
ตำแหน่งกรรมการศรัทธาสัมพันธ์  
2540 – ปัจจุบัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  
ตำแหน่งกรรมการอำนวยการ  
2548 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย ตำแหน่งกรรมการ  
2545 – 2555 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  
ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกิจ

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2516 – 2521 Price Waterhouse & Co., Ltd. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส  
2521 - 2531 บงล.สินเอเชีย จก. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
2532 – 2535 บงล.สินเอเชีย จก. ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  
2532 – 2535 บ.สินเอเชียลิซซิ่ง จก. ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  
2535 – 2536 บง.เอกธนกิจ จก. (มหาชน) ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสแผนกสินเชื่อและ  
การตลาด  
2539 - 2542 บงล.กรุงไทยธนกิจ จก.(มหาชน) ตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการใหญ่  
2539 - 2543 บ.เคทีที ลีสซิ่ง จก. ตำแหน่งประธานกรรมการ  
2547 – 2552 บล. บีที จำกัด ตำแหน่งประธานกรรมการ

**ประวัติการอบรม :**

- Directors Certification Program (DCP8) arrange By Thai Institute of Directors Association
- The Financial and Macro Economic Effects of the new Basel Accord
- Customer Centricity and Enterprise Agility in Financial Service – Today's Global Industry Trends,
- Managing The Recovery : Challenges Ahead,
- DCP. Refresher Course (3/2006)
- Role of The Chairman Program (RCP)
- Capital Market Academy (CMA8) arrange By The Stock Exchange of Thailand
- Leadership for Change
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT3) By Commerce Academy.
- Advanced Security Management Program : ASMP2 By The National Defence College Association of Thailand (NDCAT)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา  
-ไม่มี-

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการดังกล่าวจะ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการสรรหา จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
  - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
  - ข. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
4. ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านที่มี ความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับหลักเกณฑ์ในการ คัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่ จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน