

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร | 2. นายปลิว ตวีวิศวะเวทย์ |
| 3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | 4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร |
| 5. พลเอกสำเภา ชูศรี | 6. ดร.อรรรณพ ต้นละมัย |
| 7. นางวัลลภา อัสสกุล | 8. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ |
| 9. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ | 10. นายพงษ์สุภชาติ ตันติสุวณิชย์กุล |
| 11. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ | 12. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต |
| 13. นายธนา จานุสรณ์ | 14. นายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล |
| 15. ผู้แทน กทพ. | 16. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ |
| 17. นางเพยารี มริตตะนระพร | |

3. จากการจับสลากกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการ 17 คน กรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มี 6 คน ดังนี้

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
2. พลเอกสำเภา ชูศรี
3. นางวัลลภา อัสสกุล
4. ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
5. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
6. นายธนา จานุสรณ์

4. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 คน คือ 1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 2.พลเอกสำเภา ชูศรี 3.นางวัลลภา อัสสกุล 4.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ 5.นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ และ 6.นายธนา จานุสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ 73 ปี ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Law (Honorary) Webster University, St.Louis, USA - Ph.D. (Economics), University of Pennsylvania, USA - M.A. (Economics), University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>30 ธ.ค.2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีบีบีแอล (1991) จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2537-29 ธ.ค.2558 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2555 - ก.ค. 2556 ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2539 - พ.ค. 2555 กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2549 - เม.ย. 2554 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2549 - มี.ค. 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2548 - ก.พ. 2550 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p>	

<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2544 - 2545 ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2543 สมาชิกวุฒิสภา 2540 รองนายกรัฐมนตรี 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2523 - 2531 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี</p>
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<p>2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<p>2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิลเอ(1991) จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด 2547 - ปัจจุบัน นายกสสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2558</p>	<p>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p>	<p>30 ธันวาคม 2558</p>
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัท ซึ่งมีผลงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่ในประเด็นและเป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถขจัดความขัดแย้งในที่ประชุมและสร้างความเห็นร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมได้เป็นอย่างดี 3. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>ไม่เป็น</p>

<p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>พลเอกสำเภา ชูศรี กรรมการอิสระ 75 ปี ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - Royal Military Academy (Saint Cyr), France - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทศภาค จำกัด</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2547-29 ธ.ค.2558 กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2550 - 29 ธ.ค.2558 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2543 - 2544 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม</p>	
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	

<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<p>2556 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p> <p>2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด</p> <p>2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทศภาค จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2558</p>	<p>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p>	<p>30 ธันวาคม 2558</p>
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัท ซึ่งมีผลงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง


นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p>	<p>ไม่เป็น</p>

<p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>นางวัลลภา อัสสกุล กรรมการอิสระ 66 ปี ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Detroit, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 5/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 86/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โอเชียนพรีอเพอर्टี้ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเอสเตท จำกัด 2553 - ปัจจุบัน กรรมการความเสี่ยง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด 2552 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อำพัน จำกัด 2551 - ปัจจุบัน</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2553 - 19 ม.ค. 2559 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด 2553 - 29 ธ.ค. 2558 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2552 - 29 ธ.ค. 2558 กรรมการอิสระ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2555 - 29 ธ.ค. 2558 ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2551 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด 2547 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2538 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอเชียนพรีฟเฟอร์รี่ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามเอสเตท จำกัด กรรมการความเสี่ยง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด กรรมการ บริษัท อำพัน จำกัด กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	0/1 ครั้ง
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 ธันวาคม 2558	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัท ซึ่งมีผลงานดังนี้ 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับโครงการที่เสนอคณะกรรมการ 2. เสนอความคิดเห็นและขอแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท	

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย	ไม่มี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น

<p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ กรรมการบริษัท 61 ปี ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - M.S. (Civil Engineering) Stanford University, USA - M.S (Operation Research) Stanford University, USA - B.S. (Civil Engineering , Mathematics) Virginia Military Institute ,Virginia , USA - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2539 - 19 ม.ค. 2559 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด</p> <p>2537 - 29 ธ.ค. 2558 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม</p> <p>2555 - ก.ย. 2556 รองปลัดกระทรวงกลาโหม</p> <p>2553 - ก.ย. 2555 ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม</p> <p>2552 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม</p> <p>2550 - 2552 หัวหน้าสำนักงานจเรทหารทั่วไป กระทรวงกลาโหม</p> <p>2548 - 2549 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม</p> <p>2546 - 2548 กรรมการบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี จำกัด</p>	
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/1 ครั้ง
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 ธันวาคม 2558
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัท ซึ่งมีผลงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับโครงการที่เสนอคณะกรรมการ 2. ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนบริษัทได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ กรรมการบริษัท 50 ปี ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>30 ธ.ค.2558–ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2555 – 29 ธ.ค. 2558 กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2554 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2553 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2548 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<p>2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 ธันวาคม 2558
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัท ซึ่งมีผลงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ BMCL ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับโครงการที่เสนอคณะกรรมการ 2. เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทางการเงินของ BMCL

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายธนา จานุสรณ์ กรรมการบริษัท 60 ปี ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>-</p>	
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p>	<p>30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2558 กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2555 - 2557 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณ</p>	
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</p>	<p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>- กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2558</p>	<p>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง</p>	

<p>วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ</p>	<p>30 ธันวาคม 2558</p>
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ</p>	<p>เป็นกรรมการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และเป็นกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงยังไม่มีผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถไฟฟ้า สามารถเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเดียวกับกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่</p>