

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	นายบันเทิง ตันติวิท
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	ประธานกรรมการบริษัท
<b>อายุ</b>	65 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science (Finance), Massachusetts Institute of Technology, USA</li> <li>- Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA</li> </ul>
<b>การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</b>	30 ปี
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์</li> <li>- กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด</li> </ul>
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน</li> <li>- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>- กรรมการ องค์การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ทรัพย์</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด ฯลฯ</li> </ul>
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)	- หุ้นสามัญ 2,060,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้นสามัญ 0.154%
การเข้าร่วมประชุมปี 2552	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ นายบันเทิง ดันตวิฑ ซึ่งมีความสมัครใจเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น ผู้พิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	นายพิมล รัตปัทย์
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการ
<b>อายุ</b>	74 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- เนติบัณฑิต (นบ.ท) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>การอบรม</b>	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 3/2546 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</b>	9 ปี 11 เดือน
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	- กรรมการ บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น</b>	- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	- ประธานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด - รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด - อธิบดีอัยการฝ่ายที่ปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด - อธิบดีอัยการแพ่งพระนคร สำนักงานอัยการสูงสุด - อธิบดีอัยการภาษีอัคร สำนักงานอัยการสูงสุด
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มี
<b>การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)</b>	ไม่มีการถือหุ้น
<b>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2552</b>	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ นายพิมล รัตปัทย์ ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น ผู้พิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระ หนึ่ง

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	<b>นายสมเกียรติ สุขเทวา</b>
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
<b>อายุ</b>	65 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>การอบรม</b>	- Senior Executive Program (SEP) Sloan School MIT (USA) - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2546 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 8/2547 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 - หลักสูตรสัมมนา IT Governance : A Strategic Path Forward Board and Performance Evaluation - ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	9 ปี 11 เดือน
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น</b>	- ประธานกรรมการ บริษัท คอร์เวค (ประเทศไทย) จำกัด - หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอนด์ เอส คาร์แคร์
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ซีวัดดู จำกัด
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มี
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มีการถือหุ้น
<b>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2552	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ นายสมเกียรติ สุขเทวาซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

● **ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ**

1. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  - 2.1 ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - 2.2 ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
  - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

● **คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ไม่มีถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ทั้งใน และช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตรและคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (5) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญตามเกณฑ์ที่กำหนด (ทั้งใน และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง)
- (6) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทย่อย ในเวลาเดียวกัน
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ