

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	Bachelor of Economics, Monash University, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>Banker Trust, New York, USA</u> - Corporate Finance Training Program <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	6 ปี 3 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน))
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พาดนุษยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544
- สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

2 ปี 9 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย
- อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอที แอ็บ โซลูท จำกัด)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	มีคดีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไม่สิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	4 ปี 5 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง