

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล นายบันเทิง ตันติวิท

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา - Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA
- Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

20 ปี (นับตั้งแต่ ปี 2536 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นมหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์

ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน

มีคดีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไม่สิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	นายสมเกียรติ สุขเวหา
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

Sloan School M.I.T., USA

- Senior Executive Program (SEP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- โครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน
- งบการเงินกับการคอร์รัปชันในตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555
- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 12/2555
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547

สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

13 ปี (นับตั้งแต่ ปี 2536 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นมหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท คอร์แวก (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ท แลนด์ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยมาร์ท รีเทล กรุ๊ป จำกัด) - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 																
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน</p>	<p>ไม่มี</p>																
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มีการถือหุ้น</p>																
<p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>ไม่มี</p>																
<p>การเข้าร่วมประชุมปี 2555</p>	<table border="0"> <tr> <td>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ</td> <td style="text-align: right;">12 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td style="text-align: right;">12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="text-align: right;">16 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td style="text-align: right;">16 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา</td> <td style="text-align: right;">3 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td style="text-align: right;">3 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</td> <td style="text-align: right;">4 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td style="text-align: right;">4 ครั้ง</td> </tr> </table>	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	12 ครั้ง	จาก	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	16 ครั้ง	จาก	16 ครั้ง	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	3 ครั้ง	จาก	3 ครั้ง	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง	จาก	4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	12 ครั้ง	จาก	12 ครั้ง														
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	16 ครั้ง	จาก	16 ครั้ง														
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	3 ครั้ง	จาก	3 ครั้ง														
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง	จาก	4 ครั้ง														
<p>ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย 2. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 																

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายวิโรท สันติประภพ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	-
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, USA - A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, USA - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	Sloan School M.I.T., USA - Corporate Strategy Executive Education Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2550 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 4/2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา	- รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการสายบริหารการลงทุนตราสารทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Senior Vice President, Corporate Planning and Information Department, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - Economist, International Monetary Fund, Washington, DC, USA - Teaching Fellow , Harvard University, Cambridge, MA, USA
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย
2. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - 2.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
 - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- **คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง ประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมชาติของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น