

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 2 คน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Master of Science, University of Wisconsin, USA - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555
 - ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555
 - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
- สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

20 ปี (นับตั้งแต่ ปี 2536 ที่มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียด เอชเทท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2556	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	13 ปี (นับตั้งแต่ ปี 2536 ที่มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Centrepoint Limited (Singapore) - กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2556	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 17 ครั้ง จาก 17 ครั้ง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

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

- **คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง ประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงิน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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