

## ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2549		ปี 2548		ปี 2547	
1.นายสมมาตร	พูนภักดี	1.นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	1.นายบันเทิง	ตันติวิท
2.นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป	2.นางศิริเพ็ญ	สิตสุวรรณ	2.นายพิมล	รัฐปัติย์
3.นางจันทิมา	จตุรภัทร์	3.นายวีรศักดิ์	จิรเศรษฐ์	3.นายสมเกียรติ	ศุขเทวา
4.พลเรือตรีวิฑูร	แสงสิงแก้ว	4.นายบัณฑิต	ชีวะธนรักษ์	4.นางสุชาดา	ภวานันท์

- คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน

ทั้งนี้ คุณสมบัติดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแม้ปัจจุบันบริษัทจะไม่มีสถานะเป็นสถาบันการเงินแล้วแต่ยังคงใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวทางในการสรรหากรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายบันเทิง ต้นติวีท	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Science (Finance), Sloan School of Management(M.I.T), U.S.A. - Bachelor of Science (Electrical Engineering),Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. - ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุ่น 25/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	27 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท	ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอ็มบีเค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด/กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด/ กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด/ที่ปรึกษา บมจ. ดุสิตธานี ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์	ประธานกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด ฯลฯ	
การถือหุ้นบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม		
	ปี	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท	2549	12/12
	2548	12/12
กรรมการบริหาร	2549	12/12
	2548	12/12

นายบันเทิง ต้นติวีท ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายพิมล รัฐปิตย์	
ตำแหน่ง	กรรมการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	เนติบัณฑิต (นบ.ท.) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุ่น 2/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการอัยการ ประธานกรรมการ บริษัท เอนแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์	รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม อธิบดีอัยการฝ่ายที่ปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการแพ่งพระนคร สำนักงานอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการภาษีอากร สำนักงานอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการคดีแพ่งธนบุรี สำนักงานอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการเขต 9 สงขลา อธิบดีอัยการเขต 5 เชียงใหม่ หัวหน้ากองอาญา สำนักงานอัยการ อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการ	
การถือหุ้นบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม		
	ปี	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท	2549	12/12
	2548	12/12

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายสมเกียรติ สุขเทวา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุ่น 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุ่น 40/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ทแลนด์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท คอร์แวก (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์	กรรมการ บริษัท อีดีซี เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีวัตถุ ฯลฯ
การถือหุ้นบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

## การเข้าร่วมประชุม

	ปี	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท	2549	12/12
	2548	12/12
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2549	3/3
	2548	3/3
กรรมการสรรหา	2549	1/1
	2548	1/1

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นางสุชาดา ภูวนานันท์
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุ่น 19/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและธุรกิจเงินฝาก บมจ.เงินทุนแห่งชาติ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทุนธชาติ) ฯลฯ
การถือหุ้นบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

## การเข้าร่วมประชุม

	ปี	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท	2549	12/12
	2548	12/12
กรรมการบริหาร	2549	12/12
	2548	12/12