

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2550		ปี 2549		ปี 2548	
1. นายบัณฑิต	ตันติวิท	1. นายสมมาตร	พูนภักดี	1. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์
2. นายพิมล	รัฐปต์ย์	2. นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	2. นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ
3. นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	3. นางจันทิมา	จตุรภัทร์	3. นายวีรศักดิ์	จิระเศรษฐ์
4. นางสุชาดา	ภวานันท์	4. พลเรือตรีวิฑูร	แสงสิงแก้ว	4. นายบัณฑิต	ชีวะธนรักษ์

- คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 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
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คือ นายสมมาตร พูนภักดี นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ นางจันทิมา จตุรภัทร์ พลเรือตรีวิฑูร แสงสิงแก้ว และนายสมเกียรติ ศุขเทวา

ทั้งนี้ คุณสมบัติดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2551 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ
2. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
3. นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล

หมายเหตุ นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และนายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548

โดยข้อมูลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏดังนี้

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- Master of Science (Agricultural Economics), University of Wisconsin, USA.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

27 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัท

- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ โรงแรมรอยัลฮิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยรอยัล ฮิลด์ เรียด เอชเทท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

	ปี	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท	2550	13/13
	2549	12/12
กรรมการบริหาร	2550	13/13
	2549	12/12

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2550

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล

นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ  
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA.), Wichita State University, Kansas, USA.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุ่น 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee รุ่น 4/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

8 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวกับ  
บริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท แคปิตอล โอเค จำกัด
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

	ปี	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท	2550	10 / 13
	2549	9 / 12
กรรมการตรวจสอบ	2550	4 / 7 (วาระพิเศษ 1 / 1)
	2549	7 / 8
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2550	5 / 5
	2549	3 / 3
กรรมการสรรหา	2550	4 / 4
	2549	1 / 1

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล  
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  
 อายุ 45 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 การศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุ่น 24/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 9 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)  
 ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ บริษัท ไม่มี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ไม่มี  
 ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ไม่มี  
 ประสบการณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
 การถือหุ้นบริษัท 15,250 หุ้น (0.0011%)  
 การเข้าร่วมประชุม

	ปี	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท	2550	4/5
กรรมการบริหาร	2550	4/5