

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Bachelor of Economics, Monash University, Australia - Commercial Lending Training Program Banker Trust, New York, USA.
การอบรม	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 7 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง จาก 14 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา* 1 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

หมายเหตุ

* ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พาดิษศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	- ประกาศนียบัตร The Role of The Chairman Program รุ่น 19/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท *	- เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2551 *	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง จาก - ครั้ง

หมายเหตุ * ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	นายวิทักดี ศักดิ์ศิริลาภ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี 8 เดือน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนชาต จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนาต จำกัด (มหาชน) 	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือหุ้น	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง

● **คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ไม่มีถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ทั้งใน และช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทในกลุ่ม บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตรและคู่สมรสของบุตร กับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (5) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญตามเกณฑ์ที่กำหนด (ทั้งใน และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง)
- (6) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทย่อย ในเวลาเดียวกัน
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ