

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Master of Science, University of Wisconsin, USA - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	31 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีส์ออร์ท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	มีคดีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไม่สิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง</p>

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ													
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ													
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน													
อายุ	62 ปี													
สัญชาติ	ไทย													
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA - พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย													
การอบรม	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย													
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	10 ปี 10 เดือน													
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง													
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด													
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง													
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง													
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท ซินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)													
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี													
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น													
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี													
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	<table border="0"> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ</td> <td>13 ครั้ง</td> <td>จาก 14 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>14 ครั้ง</td> <td>จาก 14 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา</td> <td>4 ครั้ง</td> <td>จาก 4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>3 ครั้ง</td> <td>จาก 3 ครั้ง</td> </tr> </table>		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	13 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4 ครั้ง	จาก 4 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	13 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง												
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง												
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4 ครั้ง	จาก 4 ครั้ง												
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง												
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ													
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง													

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

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นางพันธ์ทิพย์ สุรทิษณ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (วตท.) รุ่นที่ 3 - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	1 ปี 11 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลิเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด - กรรมการบริหาร มูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	- อธิบดี กรมธนารักษ์ - ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด - รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2553

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์ ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

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 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่ อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น