

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2554

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	Audit Committee Program (ACP 32/2553)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550) The Role of Chairman Program (RCP13/2549) Directors Certificate Program (DCP 17/2545)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	0% (-0- หุ้น)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 7 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่	ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
บริษัทจดทะเบียน	ประจำกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
	ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่น ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีส่วนราชการ - ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง	
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ	
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	

ประสบการณ์	2549 - 2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ คณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
	2544 – 2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2545 - 2550	ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย
	2544 - 2549	อธิบดีกรรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2553)		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา 2/2 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม		- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-สกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

(ในรอบปี 2553)

คุณสมบัติต้องห้าม

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

กรรมการที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

52 ปี

ไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

มหาวิทยาลัยคอร์เนล, นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Directors Certification Program (DCP initial)

Finance for Non-Finance Director (FND-2547)

0% (-0- หุ้น)

5 ปี 2 เดือน

- ไม่มี -

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเซียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา 2/2 ครั้ง- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-สกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่

ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์

2550 – 2552

2546 – 2552

2547 – 2551

นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการ / กรรมการบริหาร

33 ปี

ไทย

ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรม

อุตสาหกรรมการและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Directors Certification Program (DCP46/2547)

Finance for Non-Finance Director (FND10/2547)

28.20% (215,648,563 หุ้น)

3 ปี 7 เดือน

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท เปียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี ไฮเทคส์กรุ๊ป) จำกัด

บริษัท อเดลฟอส จำกัด

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

บริษัท พรธรนิธ จำกัด

บริษัท สิริวงา จำกัด

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

บริษัท ที.ซี.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ จำกัด

- ไม่มี -

กรรมการ

บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด

บริษัท เทอราโกร จำกัด

2543 – 2547
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 การเข้าร่วมประชุม
 (ในรอบปี 2553)
 คุณสมบัติต้องห้าม

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/11 ครั้ง

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
 ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาที่ย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน