

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2553

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล ประเภทกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการที่เป็นอิสระ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 55 ปี ไทย วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) Audit Committee Program (ACP4/2548) Directors Certification Program (DCP44/2547) Directors Accreditation Program (DAP14/2547)
การถือหุ้นในบริษัท จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ปัจจุบัน	0.07% (500,000 หุ้น) 6 ปี 6 เดือน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยแลนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประสบการณ์	2546 – 2550	ประธานกรรมการ บริษัท วัน ทู ออล จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด - ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2552)		กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี - - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม		- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-สกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์

2540 – 2547

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

(ในรอบปี 2552)

คุณสมบัติต้องห้าม

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการ / กรรมการบริหาร

55 ปี

ไทย

Mini MBA

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Directors Certification Program (DCP26/2546)

DCP Refresher Course

0% (-0- หุ้น)

2 ปี 8 เดือน

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ / กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท อเดลฟอส จำกัด

บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด

- ไม่มี -

กรรมการ / กรรมการรองผู้จัดการ

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-สกุล**นายธนพล ศิริธชัย**

ประเภทกรรมการ		กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
อายุ		43 ปี
สัญชาติ		ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
		University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ		Directors Certification Program (DCP39/2547)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุ้นในบริษัทฯ		0.00% (-0- หุ้น)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		6 ปี 10 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ปัจจุบัน	กรรมการ
		บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
		บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด
		บริษัท ปรีญูเอนเจอร์ จำกัด
		กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้
		บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
		บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
		บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
		บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
		บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
		บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
		บริษัท ไทย – โลซาท จำกัด
ประสบการณ์	2546 – 2549	กรรมการ
		บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
	2544 – 2546	ผู้อำนวยการอาวุโส
		ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
	2541 – 2544	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
		- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุม		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
(ในรอบปี 2552)		- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต้องห้าม		ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
		- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
		ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
นियามกรรมการอิสระ		

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

- 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 2 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 5 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการ ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- 7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้