

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-สกุล	นางสาวพจนิษฐ์ ธนวานิช
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) Advanced Audit Committee Program (10/2556) Financial Institutions Governance Program (2/2554) Audit Committee Program (ACP 32/2553) The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550) The Role of Chairman Program (RCP13/2549) Directors Certificate Program (DCP 17/2545)
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 8 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประสบการณ์	ปัจจุบัน 2551 – มี.ค. 2556 2549 - 2551 2544 - 2551	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย - ไม่มี - ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - ไม่มี - - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)		
คุณสมบัติต้องห้าม		



ประกอบพิจารณาการที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	36 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ	Directors Certification Program (DCP46/2547)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Finance for Non-Finance Director (FND10/2547)
การถือหุ้นในบริษัท	33.00% (631,005,152 หุ้น)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 8 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด
	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
	ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด

- บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอ-เทค จำกัด
- บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด
- บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีกรีเอชั่น จำกัด
- บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปัน แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอ รีไฟเนอรี่ จำกัด
- บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
- บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
- บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรีลเอสเตท จำกัด
- บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท เทอราโกร เฟอริตีไลเซออร์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แลนด์รีเทล จำกัด
- บริษัท นอร์ม จำกัด
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
- บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด
- บริษัท อเดลฟอส จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- บริษัท สิริwana จำกัด
- บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- บริษัท พรณธิออร์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์

2550 - 2556

2553 - 2556

2546 - 2552

2547 - 2551

- บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

- ไม่มี-

กรรมการ

บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อบริษัทปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลส์กรุ๊ป) จำกัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เครืออาคารเอน์ จำกัด

บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)

คุณสมบัติต้องห้าม

-ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557



ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายวรวรรต ศรีสอ้าน
ประเภทกรรมการ	กรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / เลขาธิการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Urban Planning Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา Directors Certification Program (DCP 178/2556) Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557)
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	10 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ 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 – ไคซาท จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

ประสบการณ์	2542-2543:	ผู้จัดการโครงการ Insite, Inc., New York, New York
	2543-2545:	ผู้ประสานงานโครงการ, New York County District Attorney's Office, New York, New York
	2545-2548:	ที่ปรึกษาด้านการสร้างกรอบอาคาร Israel Berger & Associates, Inc., New York, New York
	2548-2556:	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ Master Plan TCC Land Development Company Limited, Bangkok, Thailand
	2556-ปัจจุบัน:	กรรมการผู้จัดการใหญ่ Univentures Public Company Limited, Bangkok, Thailand
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/11 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม		- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือสัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน