

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล, นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา Directors Certification Program (DCP initial) Finance for Non-Finance Director (FND-2547)
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	0% (-0- ชั่วโมง)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	7 ปี 3 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	กรรมการ / ประธานอำนวยการ บริษัท เอเซียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท น.รัตนาลัย จำกัด - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
ประสบการณ์	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2555)	
คุณสมบัติต้องห้าม	

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล		นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ประเภทกรรมการ		กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ		58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด		Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ		Directors Certification Program (DCP26/2546)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		DCP Refresher Course (2/2548)
การถือหุ้นในบริษัท		0% (-0- หุ้น)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		5 ปี 8 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด บริษัท ฮีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2555)		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม		- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายธนพล ศิริธัญชัย
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
อายุ	45 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา Directors Certification Program (DCP39/2547) Directors Accreditation Program (DAP10/2547) Audit Committee Program (ACP 39/2555)
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0% (-0- ชั่วโมง) 9 ปี 10 เดือน
การถือหุ้นในบริษัทฯ	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	บริษัทเงินทุน กรุงเทพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน
	กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด บริษัท เอสไอ เวนเจอร์ จำกัด กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้ 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 – โลชาท จำกัด - ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2555)	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/10 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ในรอบปีที่ที่ผ่านมา

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่งานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาที่ย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน