

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน	ร.ศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตาม กระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ร.ศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาเลือกตั้ง ร.ศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กลับเข้ามาเป็น กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
อายุ	75 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ Stockholm University Sweden - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารสวัสดิการสังคม Stockholm University Sweden - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารธุรกิจ Stanford University, USA - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) - The Role of Chairman Program (RCP) - Audit Committee Program (ACP) - The Role of Compensation Committee (RCC)) <p>ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นการแทนนายพลากร สมสุวรรณ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ บมจ. จี สตีล
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บจก.กรุงเทพธนาคมวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร - กรรมการ บจก. เบ็ด ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ - กรรมการ บมจ. ธรรมนิติกรุ๊ป
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษาอธิการบดี กรรมการสภาและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - กรรมการจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย - ประธานกรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เวเนเจอร์ (บริษัทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - กรรมการสภา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
การเข้าร่วมประชุม	ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการบริษัท)

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน	นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตาม กระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายบรรพต หงษ์ทอง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึง เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เลือกตั้งนายบรรพต หงษ์ทอง กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
อายุ	63 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี Economics, Northeastern University, U.S.A. - ปริญญาโท Economics Development, Northeastern University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสว่าง ทองสมุทร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไทยออยล์
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บจก. เอเวอร์กรีน พลาสติก - อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษา กรมหม่อนไหม - อนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน - ที่ปรึกษาอดีตมศักดิ์ประจำคณะกรรมการธิการการเกษตร และสหกรณ์ - ที่ปรึกษาการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบจก. ไทยออยล์ เอทานอล - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเข้าร่วมประชุม	ในปี 2552 ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
<p><u>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u></p> <p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน	นายมงคล เปาอินทร์ กรรมการ กรรมการ
วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายมงคล เปาอินทร์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
อายุ	81 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต แห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายชลอ นาคอ่อน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ - กรรมการ บจก. เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการบริหาร บจก. พระราม 9 สแควร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- กรรมการบริหาร บจก. เจริญฤกษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการ บมจ. ปรีณศิริ - ตุลาการรัฐธรรมนูญ - กรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา - อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3 - อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 8
การเข้าร่วมประชุม	ในปี 2552 ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

นียมกรรกรอสร

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรกรอสร ดังนี้

1. ถือหุ้นในนามของตนเองหรือในนามของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 0.5* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใด จากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย ทั้งนี้หากเคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต้องพ้นจากตำแหน่งนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรกรอสร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

* หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1