

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ชื่อ ดร.ชุมพล พรประภา
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
อายุ 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษา คุษภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุษภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
คุษภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คุษภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ จัดการ คุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1
การอบรมหลักสูตรกรรมการ The Role of the Chairman Program - RCP รุ่นที่ 13 / 2549
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2515-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2531-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)
ปี 2523-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปี 2514-2553	กรรมการ	บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิ้นทองหล่อ จำกัด
ปี 2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด
ปี 2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
ดร.ชุมพล พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 17,400,000 หุ้น คิดเป็น 3.48 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 39 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ดร.ชุมพล พรประภา	-ไม่มี-	-	6	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. ชื่อ - นามสกุล นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI., U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการหลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)
2523 - 2010	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท สิ้นพล จำกัด
2522 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2532 - 2010	กรรมการ	บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
2537 - 2549	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 25,500,000 หุ้น คิดเป็น 5.10 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	-ไม่มี-	-	5	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.ชื่อ นางสาวอรรวรรณ นาคทรรพ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการหลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ,ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2550- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2545 - 2553	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด
ปี 2545 - 2553	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
ปี 2545- 2547	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารสินทรัพย์	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นางสาวอรรวรรณ นาคทรรพ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 9 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวอรรวรรณ นาคทรรพ	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. ชื่อ - นามสกุล

นายทวีป ชาดิธำรง

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

MBA Quantitative Methods, St. Johns University
B.A. Mathematics, University of Oregon

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2553
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2552- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
2552- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
2549-2552	Advisor to the President	Bank Thai Plc.
2548-2552	Director	BT Securities Co., Ltd
2542-2547	Senior Executive Vice President (Institutional Banking)	Bank Thai Plc.
2540-2542	Director	Imperial Hotel Group

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายทวีป ชาดิธำรง มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีป ชาดิธำรง	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ออกเสียงรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทำรายการทางการเงิน การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ออกเสียงรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดนอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายทวีป ชาติอรรัง
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี