

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ชื่อ	ดร.ชุมพล พรประภา		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
อายุ	72 ปี		
คุณวุฒิการศึกษา	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการคุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	The Role of the Chairman Program - RCP รุ่นที่ 13 / 2549 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ประวัติการทำงาน			
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2515-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2531-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู 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 กรุงเทพ จำกัด	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>ดร.ชุมพล พรประภา</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 17,400,000 หุ้น คิดเป็น 3.48 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด		
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	ปี 2515		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	41 ปี		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น			

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ดร.ชุมพล พรประภา	-ไม่มี-	-	4 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

2. ชื่อ - นามสกุล	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	64 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI., U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550
	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิดีโอ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)
	ปี 2545-2553 กรรมการบริหาร
	สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
	ปี 2523-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นพล จำกัด
	ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	ปี 2532-2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
	ปี 2537-2549 ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นายสถิตย์พงษ์ พรประภา</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 25,500,000 หุ้น คิดเป็น 5.10 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	ปี 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสฤติชัยพงษ์ พรประภา	-ไม่มี-	-	2 แห่ง	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายทวีป ชาดิธำรง

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

MBA Quantitative Methods, St. Johns University

B.A. Mathematics, University of Oregon

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 83/ 2553

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2555-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2552-2555

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2552-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2549-2552

Advisor to the President, Bank Thai Plc.

ปี 2548-2552

Director, BT Securities Co., Ltd

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายทวีป ชาดิธำรง มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

10 พฤศจิกายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีป ชาดิธำรง	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายทวีป ชาตธำรง
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) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี