



ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณานมัติการปรับเพิ่มจำนวนคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

5.1	ชื่อ นามสกุล	: น.ส. กนกรัตน์ ตีมังมี	
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
	อายุ	: 46 ปี	
	สัญชาติ	: ไทย	
	วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี บริหารการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
	การถือหุ้นในบริษัท	: 0%	
	ประสบการณ์	: ตั้งแต่ปี 2537 ผู้วิเคราะห์อาวุโส (เคยทำงานด้านระบบการชำระเงิน ด้านงานบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแผนกบริหาร ความเสี่ยง) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	: บัญชี ทรัพยากรบุคคล และการบริหารความเสี่ยง	
	การอบรมด้านบทบาทและ		
	ความรับผิดชอบด้านกรรมการ	: - ไม่มี-	
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี-	
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	: - ไม่มี-	
	ตำแหน่งอื่น	: - ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: -ไม่มี-	

5.2	ชื่อ นามสกุล	: ดร.ธนพล คงเจียง	
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
	อายุ	: 44 ปี	
	สัญชาติ	: ไทย	
	วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
	การถือหุ้นในบริษัท	: 0%	
	ประสบการณ์	: 2540 – 2541 นายความประจำสำนักกฎหมายธรรมมาวุธ อินเดอร์ ลอร์ ทนายความ 2542 – 2543 นายความประจำบริษัท ไทยชาภักดิ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2543 – 2544 นายความประจำบริษัท ลอร์แมนสแตนดาร์ด จำกัด 2544 – 2545 นายความประจำบริษัท สยาม เจเนอรัล (1999) จำกัด 2545 – 2546 นายความอาวุโสประจำบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	: กฎหมาย	
	การอบรมด้านบทบาทและ		
	ความรับผิดชอบด้านกรรมการ	: - ไม่มี-	
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี-	
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	: ตั้งแต่ปี 2547 กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนวัต ลอร์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด	
	ตำแหน่งอื่น	: - ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม - ที่ปรึกษาคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ - ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการตำรวจ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร - คณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม - คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์ - คณะทำงานเพื่อพิจารณากลับกรอกลงวันต้องโทษจำคุก กรมราชทัณฑ์ - คณะอนุกรรมการกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ผู้อำนวยการของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

- เลขานุการประจำคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

5.3	ชื่อ นามสกุล	:	นายเจริญ เจริญธรรมวิทย์	
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
	อายุ	:	58 ปี	
	สัญชาติ	:	ไทย	
	วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
	การถือหุ้นในบริษัท	:	0%	
	ประสบการณ์	:	2531 – 2539 นายความประจำ สำนักงานวิจิตรอร่ามกุล นายความ 2540 – 2544 ผู้จัดการสำนักงานวิจิตรอร่ามกุล นายความ 2545 – 2546 ผู้จัดการแผนกกฎหมายและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน นายความและที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บุคคลและนิติ บุคคล	
	ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	:	กฎหมาย	
	การอบรมด้านบทบาทและ			
	ความรับผิดชอบด้านกรรมการ	:	- ไม่มี-	
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	- ไม่มี-	
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	-ไม่มี-	
	ตำแหน่งอื่น	:	ตั้งแต่ปี 2547 ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการประกันอสรภาพ (Counseling of Promoting Insurance Bail Bond)	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-	

คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท