

# เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย

2. ในรอบปีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการประชุมของกรรมการทั้ง 4 ท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง(ปี)
1.นายสุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12	22
2.นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร	กรรมการบริหาร	11	13
3.นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	12	11
4.นายหัชพงศ์ โภคัย	กรรมการ	12	11

**หมายเหตุ** นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร ติดภารกิจ ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

4. คำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

4.1 ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551)

4.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นญาติกับบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น

4.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้เกิดความขัดแย้ง

4.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย เป็นกรรมการ โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนบริษัท การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ



ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

อายุ 61 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

**บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2549 - ปัจจุบัน -รองประธานกรรมการ MBK

ปี 2546 – ปัจจุบัน -รองประธานกรรมการบริหาร MBK

ปัจจุบัน -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK

ปัจจุบัน -กรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK

ปี 2543 – ปัจจุบัน -ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 – ปัจจุบัน -รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

-ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ปี 2550 – ปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)

ปี 2533 - ต.ค ปี 2552 -กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)

ปี 2553 – ปัจจุบัน -กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)

-รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

**บริษัทเอกชน**

ปี 2546 - ปัจจุบัน -กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

ปี 2548 - ปัจจุบัน -กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด

-กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ปี 2549 – ปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด

ปี 2550 – ปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ลอคคิด เรียวเอชเทท จำกัด



**ประวัติการศึกษา** Master of Science University of Wisconsin,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม** -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

**การถือหุ้นบริษัทฯ** - ไม่มี -

**สถานภาพ** เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่ง  
มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

**หมายเหตุ** ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK



**ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ**



**ชื่อ-นามสกุล** นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร

**อายุ** 54 ปี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี**

**บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2541 – ปัจจุบัน -กรรมการ MBK

ปี 2549 - ปัจจุบัน -กรรมการบริหาร MBK

ปี 2548 - ปี 2550 -กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ปี 2543 - ปี 2551 -กรรมการ  
บริษัท โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 - ก.พ.ปี 2552-ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 - ปัจจุบัน -รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงิน และธุรกิจตลาดทุน  
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทเอกชน**

ปี 2544 - ปี 2551 -กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออกคิด เรียวล เอชเทท จำกัด

**ประวัติการศึกษา**

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ สาขาภาชีอักษร  
มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม**

-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2546

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

**การถือหุ้นบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**หมายเหตุ** มิได้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)



**ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น**  
**เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ**



**ชื่อ-นามสกุล** นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล

**อายุ** 52 ปี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี**

**บริษัทจดทะเบียน**

- ปี 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ MBK
- ปี 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร MBK
- ปี 2552 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MBK
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK
- ปี 2543 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรม รอยัลคอคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**บริษัทเอกชน**

- ปี 2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วชิรฉัตร คอนสตรัคชั่น จำกัด
- ปี 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สุภาภรณ์ จำกัด

**ประวัติการศึกษา**

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, NY  
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม**

-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

**การถือหุ้นบริษัทฯ**

จำนวน 136,700 หุ้น คิดเป็น 0.072% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**สถานภาพ**

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

**หมายเหตุ**

เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)



**ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น**  
**เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ**



**ชื่อ-นามสกุล** นายหัชพงศ์ ใภคัย  
**อายุ** 50 ปี  
**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี**  
**บริษัทจดทะเบียน**  
ปี 2543 -ปัจจุบัน -กรรมการ MBK  
ปัจจุบัน -กรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK  
ปี 2542 - ปี 2547 -กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)  
**บริษัทเอกชน**  
ปี 2543 - ปี 2550 -กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด  
**ประวัติการศึกษา**ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**ประวัติการอบรม** -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
**การถือหุ้นบริษัทฯ** - ไม่มี -

**สถานภาพ** เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัท  
ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

**หมายเหตุ** เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)