

## เอกสารประกอบการพิจารณา

### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายบันเทิง ดันติวิท นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย

2. ในรอบปีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 4 ท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง(ปี)
1 นายบันเทิง ดันติวิท	ประธานกรรมการ	12	19
2 นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร	กรรมการ	12	10
3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	12	8
4 นายหัชพงศ์ โภคัย	กรรมการ	12	8

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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 ผู้จัดหารวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายบันเทิง ดันติวิท นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย เป็นกรรมการอีกวาระ โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายบันเทิง ดันติวิท และ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท และในฐานะส่วนตัว เป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ