

## เอกสารประกอบการพิจารณา

### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายไพจิตร โจนวานิช นางประคอง ลีละวงศ์ และนายฉัตรชัย บุญยะอนันต์

2. ในรอบปีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการประชุมของกรรมการทั้ง 4 ท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง(ปี)
1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12	20
2 นายไพจิตร โจนวานิช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	12	10
3. นางประคอง ลีละวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	12	12
4 นายฉัตรชัย บุญยะอนันต์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	9	11

**หมายเหตุ นายฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ลาป่วย 3 ครั้ง**

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท

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 ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายไพจิตร โจนวานิช นางประคอง ลีละวงศ์ และนายฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เป็นกรรมการอีกวาระ โดยเห็นว่า การเลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ และนายฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ

**ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ**



**ชื่อ-นามสกุล** นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

**อายุ** 59 ปี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี**

**บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท โรงแรมรอยัลล่อคิด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2549 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ MBK

ปี 2546 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร MBK

ปี 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK

ปัจจุบัน - กรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK

ปี 2548 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

ปี 2535 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ปี 2533 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทเอกชน**

ปี 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ไทย รอยัล ล่อคิด เรียวเอชเทท จำกัด

ปี 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด

ปี 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

ปี 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

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

**ประวัติการอบรม** - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2547 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

**การถือหุ้นบริษัทฯ** - ไม่มี -

**สถานภาพ** กรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจศูนย์การค้าและโรงแรมอันมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

**หมายเหตุ** ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



**ชื่อ-นามสกุล** นายไพจิตร โรจนวานิช

**อายุ** 81 ปี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี**

**บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ MBK

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ปี 2535 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

**บริษัทเอกชน**

2536 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสต์  
(ประเทศไทย) จำกัด

2528 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท กาญจน์เจียน จำกัด

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 25  
ปี พ.ศ.2525 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

**ประวัติการอบรม** - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2546 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ปี 2547 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ปี 2549 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

**การถือหุ้นบริษัทฯ** - ไม่มี -

**สถานภาพ** มิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ  
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน  
จำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง  
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือ  
ประโยชน์ผู้อื่นแต่ประการ

**หมายเหตุ** มิได้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของ MBK

**ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ**



**ชื่อ-นามสกุล**      นางประคอง ลีละวงศ์

**อายุ**                      79 ปี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี**

**บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ MBK

**บริษัทเอกชน**

ปี 2536 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท อัลฟ่า บิซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

**ประวัติการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม** - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2547 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ปี 2548 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

**การถือหุ้นบริษัทฯ** จำนวน 215,500 หุ้น คิดเป็น 0.11% ของหุ้นที่มีสิทธิออก  
เสียงทั้งหมด

**สถานภาพ** มิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ  
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน  
จำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง  
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือ  
ประโยชน์ผู้อื่นแต่ประการ

**หมายเหตุ** มิได้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของ MBK

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



**ชื่อ-นามสกุล** นายฉัตรชัย บุญยะอนันต์

**อายุ** 76 ปี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี**

**บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน MBK

ปี 2541 - 2549 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ MBK

ปี 2541 - ปัจจุบัน - บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK

ปี 2543 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  
บริษัท โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทเอกชน** - ไม่มี -

**ประวัติการศึกษา** - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยเวลล์ ประเทศอังกฤษ

- หลักสูตรเทคนิคการบริหาร

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร

รุ่นที่ 28 ปี พ.ศ. 2528/2529 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

**ประวัติการอบรม** - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2548 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ปี 2548 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

**การถือหุ้นบริษัทฯ** - ไม่มี -

**สถานภาพ** ประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมอันมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

**หมายเหตุ** ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK