

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายบัณฑิต ต้นติวท พูนศิริวงศ์ นายอดิพล ต้นติวท และนายประชา ใจดี

2. ในรอบปีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการประชุมของกรรมการทั้ง 4 ท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง(ปี)
1.นายบัณฑิต ต้นติวท	ประธานกรรมการ	12	21
2.นางผาณิต พูนศิริวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11	17
3.นายประชา ใจดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	12	3
4.นายอดิพล ต้นติวท	กรรมการ	11	7

หมายเหตุ นางผาณิต พูนศิริวงศ์ และนายอดิพล ต้นติวท ติดภารกิจ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

4. ค่านิยมและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระไว้ 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 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายบัณฑิต ต้นติวท นางผาณิต พูนศิริวงศ์ นายประชา ใจดี และนายอดิพล ต้นติวท เป็นกรรมการ โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายบัณฑิต ต้นติวท ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัทและในฐานะส่วนตัว นายประชา ใจดี ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท นางผาณิต พูนศิริวงศ์ และนายอดิพล ต้นติวท ซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะส่วนตัว ซึ่งการเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ



**ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ**



ชื่อ-นามสกุล นายบันเทิง ตันดิวิท

อายุ 66 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2549 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ MBK

ปี 2532 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร MBK

ปี 2532 - 2549 - รองประธานกรรมการ MBK

ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ของ MBK

ปี 2545 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ปี 2544 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ปี 2537 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเอกชน

ปี 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป์

- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด

ปี 2548 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

ปี 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท พี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด

ปี 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการเงิน

Sloan School of Management (M.I.T) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2547 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

การถือหุ้นบริษัทฯ - ไม่มี -

สถานภาพ เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัทและ
ในฐานะส่วนตัว ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK



ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



ชื่อ-นามสกุล นางผาณิต พุนศิริวงศ์

อายุ 62 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK

ปี 2532 - 2549 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ MBK

บริษัทเอกชน

ปี 2549 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด

- กรรมการบริหาร บริษัท เวลด์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แนวหน้า เน็ตเวิร์ค จำกัด

- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ รอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟ คลับ จำกัด

ปี 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของวุฒิสภา

- คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (การสื่อสารภาครัฐ
และเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2547 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ปี 2548 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ปี 2549 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

การถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 15,954 หุ้น คิดเป็น 0.008% ของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด

สถานภาพ เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะส่วนตัว ซึ่งมีได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัท

หมายเหตุ มิได้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของ MBK



ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายประชา ใจดี

อายุ 55 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ MBK

บริษัทมหาชน

ปี 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

ปี 2547 – 2550 - ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

บริษัทเอกชน

ปี 2552 - กรรมการ บริษัท เต็มทรัพย์ จำกัด

ปี 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท หินอ่อนบาตัน จำกัด

ปี 2543 – 2550 - ที่ปรึกษา บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2547 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ปี 2550 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

การถือหุ้นบริษัทฯ - ไม่มี -

สถานภาพ เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่ง
มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK



ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายอติพล ตันตวิวิท

อายุ 33 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน - กรรมการ MBK

บริษัทเอกชน

ปี 2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พี.วี. จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอส.แอล.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด

ปี 2543 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด

- กรรมการ บริษัท อี.เอ็ม.อาร์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท กะตะวิลเลจ จำกัด

- กรรมการ บริษัท แหลมไทร วิลเลจ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ภูเก็ต ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอ.ที.ดีไซน์แอนด์จีเวลรี่ จำกัด

ปี 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด

ประวัติการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ผู้บริหาร)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2549 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

การถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 645,000 หุ้น คิดเป็น 0.342% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สถานภาพ เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะส่วนตัว ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

หมายเหตุ มิได้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของ MBK

