

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2555**

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**



1. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาควิชาการร่วมภาคเอกชน รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Audit Committee Program (ACP) ปี 2552  
- Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2550  
- Director Certification Program (DCP) ปี 2549  
- Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2548  
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

ประสบการณ์การทำงาน - รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการอิสระ, กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
- ประธานกรรมการ บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด  
- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด  
- ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company  
- กรรมการ Amata Hong Kong Ltd.  
- กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
- กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  
- กรรมการ บริษัท ไทย ชาน มิเกลลิเคอร์ จำกัด

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่<br>แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ<br>ธุรกิจของบริษัท | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การเข้าประชุมปี 2554                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ                                                       | 10 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การถือหุ้นในบริษัท                                                             | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ข้อมูลอื่นๆ                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</li> <li>- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ข้อมูลประกอบการพิจารณา<br>แต่งตั้งกรรมการอิสระ                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ไม่เป็น</u>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>▪ <u>ไม่</u>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>▪ <u>ไม่</u>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)</li> </ul> </li> </ul> |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. นายการุณ กิตติสถาพร                            | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| อายุ                                              | 65 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การศึกษา                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์</li> <li>- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- อบรมหลักสูตร Commercial Policy องค์การ The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วมภาคเอกชน รุ่นที่ 8</li> </ul>                                 |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554</li> <li>- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2554</li> <li>- Director Luncheon Briefing (DLB) ปี 2554</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) ปี 2552</li> <li>- Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551</li> <li>- Director Certification Program (DCP) ปี 2549</li> </ul> |
| ประสบการณ์การทำงาน                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์</li> <li>- กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่<br>แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ<br>ธุรกิจของบริษัท | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การเข้าประชุมปี 2554                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/10 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ                                                       | 3 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การถือหุ้นในบริษัท                                                             | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ข้อมูลอื่นๆ                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</li> <li>- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ข้อมูลประกอบการพิจารณา<br>แต่งตั้งกรรมการอิสระ                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ไม่เป็น</u>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>▪ <u>ไม่</u>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>▪ <u>ไม่</u>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)</li> </ul> </li> </ul> |



3. นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์ : กรรมการ

อายุ 70 ปี

การศึกษา

- ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมภาคเอกชน รุ่นที่ 1
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด
- ผู้ก่อตั้ง, นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
- ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรรมการสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โฟสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- รองประธานกรรมการกำกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการสมาคม สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่  
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ  
ธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2553

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

10 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 41,730,200 หุ้น (1.92%)

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. นายครรชิต บุนะจินดา                                                         | : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| อายุ                                                                           | 45 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การศึกษา                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Kellogg Graduate School Management, Northwestern University ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                                                                         |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Luncheon Briefing (DLB) ปี 2552</li> <li>- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2552</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2552</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2552</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) ปี 2549</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548</li> <li>- Director Certification Program (DCP) ปี 2546</li> </ul> |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                             | - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ, หัวหน้าคณะทำงานด้านการควบคุมกิจการบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรวเท อีคิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ ลอมบาร์ด อินเวสเมนต์ กรุ๊ป)</li> <li>- กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association Limited ประเทศฮ่องกง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่<br>แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ<br>ธุรกิจของบริษัท | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                          |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การเข้าประชุมปี 2554     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง</li><li>- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง</li><li>- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -/1 ครั้ง</li></ul> |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 9 ปี                                                                                                                                                                                               |
| การถือหุ้นในบริษัท       | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                          |
| ข้อมูลอื่นๆ              | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</li><li>- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li></ul>                            |