

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. พลตำรวจเอกเกา สารสิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	79 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF	880,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.0117 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่ชายของ นายอาสา สารสิน
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี อาชีววิทยา University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 5/2003
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2550	15 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 15 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 ปี
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	- 2535 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีไชบริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
2 บริษัท	1. รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3 บริษัท	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

2. นายอาสา สารสิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF 1,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0213 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องชายของ พลตำรวจเอกเกา สารสิน

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 5/2003

- หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 19/2007

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 39/2008

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2550 10 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 15 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน ราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
3 บริษัท	1. ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12 บริษัท	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

3. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 อายุ 66 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้น CPF 14,248,299 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.1895 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท-บริหารธุรกิจ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2550 13 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 15 ครั้ง
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 8 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)
 - 2536-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด
 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
-	ไม่มี	24 บริษัท	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท
 - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
 - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. นางอรุณี วัชรานานนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 อายุ 60 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้น CPF 7,639,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1015 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องสาวของ นายอดิเรก ศรีประทักษ์
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2550 15 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 15 ครั้ง
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 8 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)
 - ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
-	ไม่มี	2 บริษัท	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระของบริษัททุกคนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กล่าวโดยสรุปคือ ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่เป็นลูกจ้างหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเฉพาะราย ไม่มีความผูกพันด้านการเงินหรือส่วนตัวกับบริษัท ทำให้สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน