

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	: ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 81 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: - คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - Director Certification Program (DCP รุ่น 0/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31/12/2552)	: ไม่มี (นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 10 ปี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	: ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การเข้าร่วมประชุม	: - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น :

ผู้ได้รับเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ศาสตราจารย์ หิรัญ รติศรี	2 บริษัท	1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.คูจิตธานี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยคม	3 บริษัท	1. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.อีซี บาย 2. กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เออร์ดี จำกัด 3. ประธานที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแล กิจการ ตลท.	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1) เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (บุคคลตามมาตรา 258)

: ไม่เป็น

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

: ไม่เป็น

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: ไม่เป็น

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ NTA บริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

: ไม่มี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

: ไม่เป็น

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

: ไม่เป็น

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: ไม่เป็น

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: ไม่มี

9) ไม่มีลักษณะอันใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

: ไม่มี

กรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประกอบการประชุม วาระที่ 6

ชื่อ	:	นายนิพล ตั้งจิรวงษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	:	59 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- ปริญญา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - Senior Executive Management Program, SASIN - Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- Director Certification Program (DCP 18/2002), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program Refresher Course (Re DCP 1/2008), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31/12/2552)	:	146,368 หุ้น คิดเป็น 0.49% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	26 ปี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	:	- กรรมการ บริษัท นครชนลีซซิ่ง จำกัด - คณะอนุกรรมการประกันอัคคีภัย สมาคมประกันวินาศภัย
การเข้าร่วมประชุม	:	- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น :

ผู้ได้รับเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายนิพล ตั้งจิรวงษ์	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	1. ที่ปรึกษา บมจ.ฟอลคอนประกันภัย	ไม่มีการดำรง ตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว

กรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	: นายทำนุ หวังหลี
ประเภทกรรมการ	: กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ
อายุ	: 73 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: - อนุปริญญา วิศวกรรมศาสตร์ E.M.I. Electronic College, London - อนุปริญญา Academy of Broadcasting School, New York, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31/12/2552)	: 339,634 หุ้น คิดเป็น 1.13% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 33 ปี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	: - ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเอส อีเลค โทรอนิค กรุงเทพฯ (1993) จำกัด - ประธานกรรมการ Worldwide Aviation Agencies (Thailand) Co.,Ltd
การเข้าร่วมประชุม	: มีการประชุมคณะกรรมกรบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น :

ผู้ได้รับเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายทำนุ หวังหลี	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 บริษัท	1. ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ธนาทิพย์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท หวังหลี จำกัด 3. กรรมการ บริษัท พลาพัชร จำกัด	ไม่มีการดำรง ตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ : นายมิโนรุ ซาซาดะ
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 อายุ : 54 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 วุฒิการศึกษา : Bachelor of Literature, Tokyo University of Foreign Studies
 การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31/12/2552) : ไม่มี (นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี
 ประสบการณ์ทำงานในอดีต : Group Leader Manager, International Dept. , Nipponkoa Insurance Co.,Ltd.
 การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
 (เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น :

ผู้ได้รับเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายมิโนรุ ซาซาดะ	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	1. Managing Director Nipponkoa Management Service (Singapore) Pte.Ltd.	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว (เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น รายใหญ่-นิปปอน โคะประกันภัย ใน ประเทศญี่ปุ่น)