

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน	นายโยธิน บุญดีเจริญ กรรมการ กรรมการ และประธานกรรมการ
วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตาม กระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายโยธิน บุญดีเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
อายุ	70 ปี
การศึกษา	-
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี้ - ประธานกรรมการบริษัท บจก. แกรนด์ ฟอรัจูน - กรรมการบริหาร บจก. พัฒน์ธนาบุรี - กรรมการบริษัท บจก. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ - กรรมการบริหาร บจก. พระราม 9 สแควร์ ไฮเต็ล - ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บจก. พระราม 9 สแควร์ - กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเม้นท์ - ประธานกรรมการบริษัท บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี้ - ประธานกรรมการบริษัท บจก. แกรนด์ ฟอรัจูน - กรรมการบริหาร บจก. พัฒน์ธนาบุรี - กรรมการบริษัท บจก. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ - ประธานกรรมการบริษัท บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์
ประสบการณ์	- มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มากกว่า 40 ปี
การเข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน	นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง
อายุ	71 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มินิเอ็มบีเอ (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โปรแกรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (SEP7) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) - Audit Committee Program (ACP) - Board Performance Evaluation - Setting the CEO Performance Plan and Evaluation ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร กรุงศรี อยูธยา - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์น สตาร์ เรีเยล เอสเตท
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน	นายเจริญ จิริวิศัลย์ กรรมการ กรรมการ
วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายเจริญ จิริวิศัลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายเจริญ จิริวิศัลย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
อายุ	70 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บจก. ที-วัน แคปิตอล กรรมการ บจก. เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ ไฮเดิ้ล กรรมการ บจก. บีบีทีวี นิว มีเดีย กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ กรรมการ บจก. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ กรรมการ บจก. ยุกต์ชวณ กรรมการ บจก. ไทยลำเลียง กรรมการ บจก. ไทยแป้งมันผลิตภัณฑ์ กรรมการ บจก. สำนักกฎหมาย สากล ธีรคุปต์ กรรมการ บจก. ไชเบอร์ เวนเจอร์ กรรมการ บจก. ทูนมहाลาภ กรรมการ บจก. แกรนด์ ฟอรัจูน กรรมการ บจก. บีบีทีวี แซทเทลไลท์ กรรมการ บจก. ต้นสน เพลินจิต กรรมการ บจก. บีบีทีวี โปรดัคชั่นส์

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก. บีบีทีวี มาร์เก็ตติ้ง กรรมการ บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ กรรมการ บจก. ชันไรส์ อีคิวดี กรรมการ บจก. ซี.เค. อาร์ กรรมการ บจก. บีบีทีวี เอ็ดคิวดี กรรมการ บจก. ทุนรุ่งเรือง กรรมการ บจก. จีแอล แอสเซทส์ กรรมการ บจก. มหากิจ โฮลดิ้ง กรรมการ บจก. ซุปเปอร์ แอสเซทส์ กรรมการ บจก. สเตอริลิ่ง อีคิวดี กรรมการ บจก. สตรองโฮลด์ แอสเซทส์ กรรมการ บจก. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์ กรรมการ บจก. สยามภูริ เอ็นจิเนียริง กรรมการ บจก. เขาเขียวคันทรีคลับ กรรมการ บจก. ทุนมหาโชค กรรมการ บจก. ซีเคเอส โฮลดิ้ง
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	กรรมการ บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ กรรมการ บจก. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์ กรรมการ บจก. บีบีทีวี แซทเทลไลท์ กรรมการ บจก. ทุนมหาลาภ กรรมการ บจก. จีแอล แอสเซทส์ กรรมการ บจก. ต้นสน เพลินจิต กรรมการ บจก. แกรนด์ ฟอรั่ม
ประสพการณ์	-
การเข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นในนามของตนเองหรือในนามของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 0.5* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใด จากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย ทั้งนี้หากเคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต้องพ้นจากตำแหน่งนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

* หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1