



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 วาระที่ 6
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
ประเภท กรรมการอิสระ



1. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

อายุ: 59 ปี

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้ว เห็นว่า นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟูมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนฯ และนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติการศึกษา: Advanced Management Program [AMP], Harvard Business School, ปี 2543

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBM), Asian Institute of Management, Philippines

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม: ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ปี 2539

ประสบการณ์การทำงาน:

ปี 2544 – ปัจจุบัน: รองผู้จัดการใหญ่, ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน: กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: กรรมการ บจ.ไทย อินดัสเตรียล เอสเตท
กรรมการ บจ.ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
กรรมการ บมจ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์

- กิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง

อย่างมีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการการทำผิดเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ข้อมูลภายในและการทำผิด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552: 0.00%

ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย: ไม่มี



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 วาระที่ 6
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
ประเภท กรรมการอิสระ



2. ชื่อ:	นายสมชัย บุญนำศิริ
อายุ:	55 ปี
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:	คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้ว เห็นว่า นายสมชัย บุญนำศิริ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนฯ และนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ประวัติการศึกษา:	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ เศรษฐศาสตรบัณฑิต The University of Salford ประเทศอังกฤษ ประกาศนียบัตร Ordinary National Diploma in Business Studies City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ
ประวัติการอบรม:	หลักสูตร Director Certification Program [DCP] 59/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9
ประสบการณ์การทำงาน:	<p>พ.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>มิ.ย 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัททวอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>ม.ค. 2546 – ม.ค. 2551 กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธ.ค. 2549 - ก.ย. 2550 ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธ.ค. 2548 - ก.ค. 2550 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนด์ฟริวริเจจ คาร์ดี จำกัด</p> <p>ต.ค. 2546 - พ.ย. 2549 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>ม.ค 2546 – ต.ค 2549 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง</p> <p>พ.ย. 2547 - ก.ย. 2549 อนุกรรมการเฉพาะกิจด้านกำกับดูแลกิจการประปา</p> <p>พ.ย. 2548 - ก.ย. 2549 สำนักงานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ</p> <p>ที่ปรึกษาอนุกรรมการการลงทุน และบริหารความเสี่ยง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	
- บริษัทจดทะเบียน:	ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:	ประธานกรรมการ บริษัททวอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง	
อย่างมีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัท:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี
ประวัติการการทำผิดเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ข้อมูลภายในและการทำผิด	
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552:	0.00%
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:	ไม่มี



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 วาระที่ 6
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
ประเภท กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ทั้งนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2551 ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทไว้ ดังนี้

- 1.) เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2.) เป็นกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.) เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
- 4.) ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- 5.) เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
- 6.) ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง