

เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ นางประคอง ลีละวงศ์ และนางผาณิต พูนศิริวงศ์

2. ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 4 ท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง(ปี)
1.ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	6	13
2.นางประคอง ลีละวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6	15
3.ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	14
4.นางผาณิต พูนศิริวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	19

หมายเหตุ นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ติดภารกิจ ไม่ได้เข้าประชุม 2 ครั้ง

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

4. ค่านิยมและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

4.1 ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551)

4.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นญาติกับบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น

4.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ



4.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ไพจิตร โจนวานิช ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ นางประคอง ลีละวงศ์ และนางผาณิต พูนศิริวงศ์ เป็นกรรมการ โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนบริษัท การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ



ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช
อายุ 83 ปี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน -กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ MBK
-กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอกชน
ปี 2536 - ปัจจุบัน -ประธานกรรมการ
บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2528 - ปัจจุบัน -ประธานกรรมการ
บริษัท กาญจน์เจียน จำกัด
ประวัติการศึกษา -ปริญญาโท สาขาการคลัง
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 25 ปี พ.ศ. 2525 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2549 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
ปี 2546 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
การถือหุ้นบริษัทฯ - ไม่มี -

หมายเหตุ

มิได้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)



ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



ชื่อ-นามสกุล นางประคอง ลีละวงศ์

อายุ 81 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2546 - ปัจจุบัน -กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ MBK

บริษัทเอกชน

ปี 2536 – ปัจจุบัน -ประธานกรรมการ

บริษัท อัลฟา บิซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

ประวัติการศึกษา -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

การถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 215,500 หุ้น คิดเป็น 0.114% ของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

หมายเหตุ

มิได้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)



ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



ชื่อ-นามสกุล	ร้อยตำรวจโทจัตตชัย บุญยะอนันต์
อายุ	78 ปี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	
บริษัทจดทะเบียน	
ปี 2549 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK
ปี 2541 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ MBK
ปี 2541 - ปัจจุบัน	-กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK
ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรม รอยัลคอคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	-กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) -กรรมการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2541 - 2549	-กรรมการตรวจสอบ MBK
บริษัทเอกชน	- ไม่มี -
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวลล์ ประเทศอังกฤษ -หลักสูตรเทคนิคการบริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28 ปี พ.ศ. 2528/2529 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม	-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2548	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
ปี 2548	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
การถือหุ้นบริษัทฯ	- ไม่มี -

สถานภาพ

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทน
ของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

หมายเหตุ

เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)



