

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1.ชื่อ - นามสกุล นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
 อายุ 58 ปี
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI., U.S.A.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)
2523 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท สิ้นพล จำกัด
2522 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
2537 - 2549	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายสถิตย์พงษ์ พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 25,500,000 หุ้น คิดเป็น 5.10 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	1	- กรรมการ บมจ.เอส.พี.ซูซูกิ	4	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2550 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ - นามสกุล นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา
 อายุ 64 ปี
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาธุรกิจต่างประเทศ UCLA,CA.,U.S.A.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2549-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมกรสรรหาแล้ว เห็นว่า นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	ไม่มี	-	1	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2550 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.ชื่อ - นามสกุล นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์
 อายุ 71 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา MINI M.B.A (BBL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2535 - 2539	รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2550 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4.ชื่อ - นามสกุล นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์
 อายุ 69 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา พาดิษย์ศาสตรบัณฑิต พณ.บ.
 นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2546
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทสยามภัณฑ์ (กรุ๊ป) จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2550 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

(1) กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกิน 5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่กินเงินเดือนประจำ หรือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงินหรือการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดนอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี