

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 5 ท่าน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนลาม	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ	
อายุ	:	64 ปี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	8 ปี 8 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา Advance Management Program Harvard Business School, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	:	ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ส.ค. 2545 - ธ.ค. 2550 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มี.ย. 2545 - ก. ค. 2545 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธ.ค. 2544 - มี.ย. 2545 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด พ.ค. 2544 - พ.ย. 2544 กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี ไฮลด์ดิ้ง จำกัด 2534 - 2544 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คำสากลซีเมนต์ไทย จำกัด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

กรรมการ

บริษัท เบอร์ลี ไดนาพลาสติก จำกัด

บริษัท บีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2553 :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ
อายุ	:	61 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	9 ปี 4 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	2544 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2544 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท เครืออาคารเนย์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคารเนย์ประกันชีวิต จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท อาคารเนย์ประกันภัย จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)


- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 6 บริษัท ได้แก่
- ประธานกรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
รองประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด
กรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายชัยยุทธ ปิณฑน์โอวาท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- การเข้าร่วมประชุมปี 2553** : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<p>ชื่อ - นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน</p> <p>2549 - ปัจจุบัน</p> <p>2548 - ปัจจุบัน</p> <p>2547 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย. 2546 - ปัจจุบัน</p> <p>ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550</p>	<p>: นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล</p> <p>: กรรมการ</p> <p>: 34 ปี</p> <p>: 7 ปี 5 เดือน</p> <p>: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา</p> <p>: Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท สิริวงา จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ทีซีซี ไฮลด์ิง จำกัด</p> <p>กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการรองผู้จัดการใหญ่</p>	
---	--	---

พ.ศ. 2548 - ธ.ศ. 2552	บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
ธ.ศ. 2548 - ต.ศ. 2551	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
2547 - 2552	กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
2547 - 2550	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
2547 - 2550	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
2547 - 2550	กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
ต.ศ. 2546 - มี.ศ. 2549	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	มีจำนวน 2 บริษัท กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	มีจำนวน 15 บริษัท กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ เซลล์อ็อกซ์ จำกัด บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง จำกัด บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด บริษัท ฐเป็ยอุตสาหกรรม จำกัด

- บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
บริษัท สิริวงษา จำกัด
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมปี 2553 :** เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ - นามสกุล	:	นายสถาพร กวิตานนท์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	70 ปี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	9 ปี 4 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Vanderbilt University, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	:	กรรมการอิสระ บริษัท เบียร์ทิพย์ บรีวเวอรี่ (1991) จำกัด กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	
2552 - ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท พีเจซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	
2551 - ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	
2550 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ เบอร์ฮัต (ประเทศมาเลเซีย)	
2549 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคมี จำกัด กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	
2547 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	
2547 - ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน			

2544 - ปัจจุบัน	บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์
2542 - ปัจจุบัน	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท ทศภาค จำกัด
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสถาพร กวิตานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชุมปี 2553	: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
2. ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
 - ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ
 - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ กรรมการอิสระ	
อายุ	:	64 ปี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	1 ปี 8 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) Syracuse University, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>2553 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท บีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด</p> <p>มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้าราชการบำนาญ กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</p>	

2549 - 2551	<p>กระทรวงพาณิชย์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของ ราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (ไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมือง) ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ</p>
2544 - 2549	<p>อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ธุรกิจประกันภัย</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย :</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :</p>	<p>มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออิชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p>

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
กรรมการ

บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : ไม่มี
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2553 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

**ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

1. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
2. ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
 - ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ
 - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นิตยธรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2) กล่าวคือ **“กรรมการอิสระ”** หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผัน ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ ข้อ 6 คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น