



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-นามสกุล	: นายชัย จรุงธนาภิบาล (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- DCP - Director Certification Program รุ่น 29/2546 - ACP - Audit Committee Program ปี 2548
ประวัติการทำงาน	2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) 2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิมพีรีชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 5 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท : 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 672,500 หุ้น หรือเทียบเท่าประมาณร้อยละ 0.076
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ : - ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/

ในกรณีที่ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

- ชื่อ-นามสกุล** : นายชนกร ปุณเฑียร
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่ง** : กรรมการ
- อายุ** : 54 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด สเตท อินเตอร์เนชันแนล สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประวัติการอบรมจากสมาคม** - DAP – Directors Accreditation Program
- ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
- ประวัติการทำงาน** - 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง** - กรรมการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 15 บริษัท (บริษัทย่อยของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท** : 15 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2553** : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง
- ลักษณะความสัมพันธ์**

- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,216,124 หุ้น หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 0.14
 - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ : ไม่มี
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

- ชื่อ-นามสกุล** : นายณัฐนาท รัตนะกนก
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง)
- ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ** : 55 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยติรอยต์, สหรัฐอเมริกา
- ประวัติการอบรมจากสมาคม** - DAP - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 62/2550
- ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** - FSP - Financial Statement Program รุ่นที่ 1/2551
- DCP - Director Certificate Program รุ่นที่ 104/2551
- ACP - Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2552
- ประวัติการทำงาน** 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สีฟสมาร์ท จำกัด
2530 - 2540 กรรมการผู้จัดการ บงล. จีเอฟ จำกัด (มหาชน)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง** - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**
- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท
 - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท** : 5 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2553** : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง
- ลักษณะความสัมพันธ์**
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ : ไม่มี
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/
- ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**
- ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นับว่าสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท Master of Public Administration, Kent State University, U.S.A
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมจากสมาคม - DAP - Director Accreditation Program 7/04

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2543-2545 ปลัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
- 2533-2543 รองปลัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง - กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท : 2 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นียมกรรมการอิสระ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
7. ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ สำหรับช่วงระยะเวลาในอดีต กรณีกรรมการอิสระรายใหม่ ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 2, 3, 6 และ 7 ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 3, 6 และ 7 ในวาระเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจุบัน เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน