

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิตยกรรมการอิสระของบริษัท

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- พาดิทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาบริหารงาน (วปรอ.355)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2004
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

การเงิน/บัญชี / ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

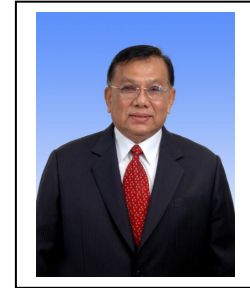
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2549 และ 2550 14/14 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2549 และ 2550 9/9 ครั้ง และ 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี พ.ศ. 2549 และ 2550 8/8 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง



1.2 นายรัตน์ พานิชพันธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ



อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University, Hays, Kansas, USA.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program: Governance Training for Listed Company Director (DAP) รุ่น 4/2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งปัจจุบัน

- การเงิน/บัญชี / การบริหาร / ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- กรรมการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริหาร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2549 และ 2550 14/14 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี พ.ศ. 2549 และ 2550 8/8 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

1.3 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

การเงิน/บัญชี / การตลาด / การบริหาร / ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี - คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2549 และ 2550 13/14 ครั้ง และ 13/14 ครั้ง



1.4 นายเมธี เชื้ออภัยกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ



อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- B.SC. (Management), St.Louis University, Missouri, U.S.A.
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard University
Johnn F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
(วปรอ.377) รุ่นที่ 7
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
(วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

การบริหาร / ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2549 และ 2550 14/14 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง

1.5 นายเกริกไกร จีระแพทย์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ



อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Economics, Sydney University, Australia
- Certificate in Economic Developments, Japan
- Certificate in Project Appraisal, Oxford University, England
- Certificate in Commercial Counsellor Practices Federal, Republic of Germany
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37
- อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 11/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์

- การเงิน/บัญชี / การตลาด / การบริหาร / ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- กรรมการสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
- รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์
- ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Chief Negotiator Thailand – EFTA FTA Negotiations
(EFTA : European Free Trade Association)
- ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเข้าประชุมปี

อื่นๆ

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่
- เป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ตามคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ข้อ 7 ของ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	0	0
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์	0	0
3. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	1,688,071	0.62
4. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	221,599	0.08
5. นายเกริกไกร จีระแพทย์	0	0

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	2	กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู กรรมการ บมจ. เทเวศประกันภัย	ไม่มี
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์	4	กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี กรรมการ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์	ไม่มี
3. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	3	กรรมการ บมจ. บ้านปู กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง กรรมการ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	ไม่มี
4. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	ไม่มี
5. นายเกริกไกร จีระแพทย์	0	-	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	นายรัตน์ พานิชพันธ์	นายเกริกไกร จีระแพทย์
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เพื่อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่ได้ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว