

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิตยกรรมการอิสระของบริษัทฯ

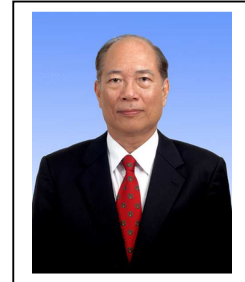
1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายกอปร กฤตยาภิรม

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา

- วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Physics), Harvard University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 11/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร, เทคนิค / วิชาการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (Thai Re)
- อูปรนายกสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2551 และ 2552 14/14 ครั้ง และ 17/17 ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี พ.ศ. 2551 และ 2552 4/4 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

## 1.2 นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย



## การศึกษา

- B.A. (Economics), Hanover College, Indiana, U.S.A.
- Program on Investment Appraisal and Management, Harvard University Graduate School of Business Administration, Massachusetts, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ความเชี่ยวชาญ

การเงิน/บัญชี, ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

## ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ยูนิฟินเวส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด
- รองนายกสมาคม สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3

## ดำรงตำแหน่งเป็น

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

## การเข้าประชุมปี

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2551 และ 2552 14/14 ครั้ง และ 17/17 ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี พ.ศ. 2551 และ 2552 4/4 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

### 1.3 นายสมเกียรติ เจริญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย



การศึกษา

- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร “Strategic Alliance Seminar”,  
The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร “Selected Problems of Tax Auditing and  
Investigation” เยอรมนีและสิงคโปร์
- ประกาศนียบัตร “Seminar on Taxation (Indirect Tax Course)”  
JICA (Japan International Cooperation Agency) ญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตร “The Management Program”  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 30”  
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่  
79/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร “Successful Formulation & Executive of Strategy”  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ

การเงิน/บัญชี, การบริหาร, กฎหมาย

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
- กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
- กรรมการ บริษัท จันทบุรี รีส์อร์ต แอนด์ สปา จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมปี

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2551 และ 2552 14/14 ครั้ง และ 17/17 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2551 และ 2552 8/8 ครั้ง และ 9/9 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายกอปร กฤตยาภิรณ	0	0
2. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม	675,745	0.25
3. นายสมเกียรติ เจริญกุล	0	0

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายกอปร กฤตยาภิรณ	2	กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู กรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ไม่มี
2. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	ไม่มี
3. นายสมเกียรติ เจริญกุล	2	กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู กรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายกอบปร กฤตยาภิรณ	นายสมเกียรติ เจริญกุล
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่ อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ 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

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

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “**กรรมการอิสระ**” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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