


เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ	นายบียอร์น ออสตรอม	
สัญชาติ	สวีเดน	
อายุ	60 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 28/1 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	
วุฒิการศึกษา	Bachelor of Law, Stockholm University, Stockholm, Sweden	
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 64/2548) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็กรรมการ	6 ปี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2549 มีประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง และมีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 5 มกราคม 2550)	-ไม่มี -	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน		

พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
ม.ค. 2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2540 – 2543	ที่ปรึกษา	สมาคมขนส่งสินค้าทางทะเล ประเทศสิงคโปร์
2529 – 2543	รองประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารคริสเตียนีย สาขาสิงคโปร์
2528 – 2529	กรรมการ Asia Shipping Group	ธนาคาร พีเค คริสเตียนีย ฮองกง
2522 – 2527	กรรมการ	แบงก์ เดอ ลา โซซิเอเตเต้ ฟินานซิแยร์ ยูโรเปียน ปารีส
2518 – 2522	ผู้บริหารอาวุโส	ธนาคาร แสมโบรส แบงค์ ลอนดอน

ชื่อ ดร. ศิริ การเจริญดี  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 58 ปี  
 ที่อยู่ เลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่  
 เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160



- วุฒิการศึกษา
- Ph.D.-Monetary Economics and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia
  - M.Ec.-Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
  - B.Ec. (Hons)-Economic Statistics, University of Sydney, Australia
- ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 4/2003) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 60/2005) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 5 มกราคม 2550) -ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา -ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2539-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
2542-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท	บริษัท โฟสค์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
2543-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2546	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2534-2541	ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2535-2540	ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อ	นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม (Mr. Stephen Fordham)
สัญชาติ	อังกฤษ
อายุ	55 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีและปริญญาโท Jurisprudence, Oxford University (Open Exhibition) (2516-2519)
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitor, England &amp; Wales (2519)</li> <li>- Solicitor, Hong Kong (2519)</li> <li>- Graduate Certificate in International Arbitration (2549)</li> <li>- Fellow, Singapore Institute of Arbitrators (2549)</li> </ul>



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 5 มกราคม 2550) -ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา -ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2546-ปัจจุบัน	หุ้นส่วน (Partner)	Wikborg Rein
2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Masterbulk Pte Ltd
2541-2546	ที่ปรึกษา	Watson, Farley & Williams
2541-2543	กรรมการผู้จัดการ	Argonaut Shipping Pte Ltd
2529-2541	หุ้นส่วน (Partner)	Sinclair Roche & Temperley, Singapore
2526-2528	Assistant	Sinclair Roche & Temperley, London/Singapore
2522-2526	Assistant (Corporate Department)	Clifford Turner
2521	Assistant	Baker & McKenzie, Bangkok
2519-2520	Assistant	Baker & McKenzie, Hong Kong
2517-2519	Articled Clerk	Norton Rose Botterell & Roche, London

ชื่อ นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์

สัญชาติ ไทย

อายุ 42 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 160 ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 1 จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 5 มกราคม 2550) 20,000 หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2542-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2541-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2539-2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2535-2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2533-2535	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท ไทยแอร์พอร์ตกราวด์เซอร์วิส จำกัด
2529-2531	หัวหน้าหน่วยการเงิน	องค์การ USAID/THAILAND

## นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

คุณสมบัติหลักของกรรมการอิสระ รวมถึง:

1. กรรมการอิสระต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้น ดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใดก็ตาม
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและในธุรกิจปัจจุบันทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นใดก็ตาม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นญาติกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใดก็ตาม
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผย หรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดก็ตาม หรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติคนใดก็ตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ			
	นายบิษอร์น ออสตรอม	ดร. ศิริ การเจริญดี	นายสติเฟน ฟอร์ดแฮม	นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์
การถือหุ้นในบริษัท				
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	20,000
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	0.003%
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา				
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี