


## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<b>ชื่อ</b>	ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>อายุ</b>	44 ปี	
<b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)</b>	196,988 หุ้น	
<b>ที่อยู่</b>	402 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110	

### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California – Berkeley)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมินิโซต้า (University of Minnesota)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 70/2006) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์การทำงาน

#### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

#### กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 52 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบรีคเรท จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส ขนส่ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเชส จำกัด
ก.ค. 52 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
ม.ค. 52 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โซลีโอโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
มี.ค. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด และบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของเรือในกลุ่มบริษัทโทริเซน
	กรรมการ	บริษัท ไอเอสเอส โทริเซน เอเจนต์ซีส์ จำกัด
มี.ค. 48 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีเน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
	กรรมการ	

	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เอเจนซีส์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการ	โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซาเตอร์ริง (เอชเค) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซาเตอร์ริง (พีทีอี) จำกัด
ม.ย. 49 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด
ต.ค. 49 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 6 ปี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553** 7/7

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

**ชื่อ** ดร. พิชิต นิธิวาสิน

**ตำแหน่ง** กรรมการ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ  
สรรหาและกรรมการอิสระ

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 64 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)** -ไม่มี-

**ที่อยู่** 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขา Operation Research, University of California, Berkeley, USA
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ University of California, Berkeley, USA
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of California, Berkeley, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of California, Berkeley, USA
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FN) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

ม.ค. 49 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ  
กรรมการอิสระ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน**

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด

ธ.ค. 42 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด

2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ม.ค. 34 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กรุงเทพ ซินดิคัท จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
เม.ย. 41 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาบตาพุด แทงก์ เทอร์มินัล จำกัด
เม.ย. 40 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอฟีนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 40 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ช.ค. 38 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลีเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2527 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิวที้เปเปอร์ จำกัด
เม.ย. 39 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด
ส.ค. 32 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 5 ปี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553** 6/7 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) และ 5/5 (ประชุมคณะกรรมการสรรหา)

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

**ชื่อ** นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ (นับจากวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) และกรรมการอิสระ

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 61 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)** -ไม่มี-

**ที่อยู่** 183 อาคารสำนักงาน ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- Bachelor of Science (Management Science), Colorado State University, USA



**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา	บริษัท โทริเซนไทย เอเชียนซีเอส จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 52 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทเวศน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553 6/7 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) และ 5/5 (ประชุมคณะกรรมการสรรหา)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายอรวัด ดับบลิว คอว์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

สัญชาติ แคนาดา

อายุ 48 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) - ไม่มี-

ที่อยู่ 31 Belmont Road, Singapore 269913



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Masters of Business Administration from University of Calgary, Canada
- Bachelor of Commerce from Memorial University of Newfoundland, Canada
- Chartered Financial Analyst (CFA) charter holder
- Certified Management Accountant from Society of Management Accountants of Alberta, Canada

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในต่างประเทศ)

ศ.ค. 50 – ช.ค. 53 Managing director Asia Pacific Commodities Group, JP Morgan

พ.ค. 41 – ก.ค. 50 President Goldman Sachs Singapore

Co-Head of North American Goldman Sachs New York

Commodities Sales

Head of Canada Commodities Sales

เม.ย. 38 – ก.ค. 40 Executive Director and Co-head of Canadian Canadian Imperial Bank of Commerce

Energy Sales

กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน

ศ.ค. 40 – เม.ย. 41 Vice President of Finance Trans-Pacific Petrochemical

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553 ไม่มี (แต่งตั้งใหม่)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการ  
ดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	ดร. พิชิต นิริวาสิน	นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	นายอรรถ ดັบปลิว คอว์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ มีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี