

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายฉิ่ง ปอล เทเวอเน็ง
ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน
สัญชาติ ฝรั่งเศส
อายุ 75 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตนเอง: ไม่มี
รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง คู่สมรส: 11,000 หุ้น หรือ 0.0006%
(ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) รวม: 11,000 หุ้น หรือ 0.0006%
ที่อยู่ เลขที่ 22 ซอยเอกมัย 10 ถนนสุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 74/2551) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท โทริเซน ไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 56 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ จำกัด (มหาชน)
2548 – 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

ช.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล) จำกัด
ช.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
มิ.ย. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
มิ.ย. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Seascope Surveys (Thailand) จำกัด
พ.ย. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด เอ็มทีเอ็น พีทีอี แอลทีดี
ก.ย. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
ก.ย. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
ก.ย. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2541 – 2547	ประธาน	หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการ 11/11 คณะกรรมการบริหาร 13/13
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายสันติ บางอ้อ
ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 69
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
(ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
ที่อยู่ เลขที่ 73/21 ซอยอรัญวิสัยสัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 12/2544)จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 42/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM9/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC 16/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 55 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขา สื่อสารและพลังงานของคณะกรรมการ ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
2549 – 2552	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
2544 – 2545	กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2542 – 2544	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
2540 – 2549	รองเลขาธิการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2539 – 2542	กรรมการ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับปี 2558 คณะกรรมการ 11/11 คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการ 3/3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

สัญชาติ ไทย

อายุ 66 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

(ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ที่อยู่ เลขที่ 29/67 เมืองทองธานี ซอย 3 โครงการ 2 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงบางพูน เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/255
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 42/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2547
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 12
- Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2546 – 2550	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจผลิต และก๊าซธรรมชาติ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2543 – 2546	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 – 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
2552 – 2555	ประธานกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับปี 2558

คณะกรรมการ 4/4

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นียมการการอิสระ

การการอิสระคือการการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของการการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของการการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งซึ่งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	นายสันติ บางอ้อ	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี