

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายชัชมนต์ สตรอม

ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการผู้จัดการ

สัญชาติ นอร์เวย์

อายุ 60 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559) ไม่มี



ที่อยู่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขา Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen ประเทศนอร์เวย์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 182/2556

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ซิปป์ และ โลจิสติกส์	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

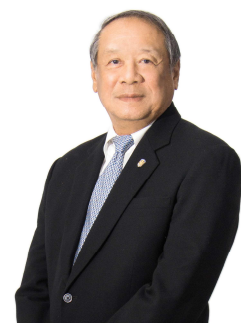
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปป์ สิงคโปร์ ฟิฟตี แอลทีดี
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กอล์ฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิปต์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-วินามา เอเจนต์ส์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
2556 – 2557	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปปิง เอฟแซคอี
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers (“บาเรีย เซเรส”)
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	The NORDIC Chamber of Commerce กรุงเทพมหานคร ประเทศเวียดนาม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558	คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการบริหาร 1/3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ	นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	71 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559)	ไม่มี
ที่อยู่	11 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- B.S. Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โซลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โซลดิ้งส์ จำกัด
2546 – 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท หมอมี่ จำกัด
2549 – 2554	รองประธานกรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558	คณะกรรมการ 5/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 1/1

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายพี ม่วงนนท์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

สัญชาติ ไทย

อายุ 51 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559) ไม่มี



ที่อยู่ เลขที่ 4 ซอยเสรี 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10250

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- MBA, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)

- Capital market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.1)
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 80/2549
- Economic and Fiscal Management สถาบันพระปกเกล้า
- Financial Executive Development Program – FINEX 15, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- ICO's International Executive Training Program in Development Banking Madrid # 1

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2553 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการวิทยาลัย	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2552	กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2548 – 2552	กรรมการตรวจสอบ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2548 – 2552	ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2551	ผู้จัดการใหญ่	บริษัทไทยแลนด์ฟริวเลการ์ด จำกัด
2548 – 2551	กรรมการรักษาการผู้จัดการใหญ่	บริษัทไทยแลนด์ฟริวเลการ์ด จำกัด
2548 – 2551	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัทไทยแลนด์ฟริวเลการ์ด จำกัด The Institution of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
2548	รองผู้อำนวยการสำนักงาน	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (สสว.) (รับผิดชอบด้าน OTOP และการร่วมลงทุน)
2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (SME BANK)
2545 – 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมลงทุน	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (SME BANK)
2543 – ปัจจุบัน	อาจารย์บรรยายพิเศษ	- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - มหาวิทยาลัยรามคำแหง - มหาวิทยาลัยมหิดล - มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 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 ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	นายรพี ม่วงนนท์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี