

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ชื่อ** นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**สัญชาติ** สิงคโปร์  
**อายุ** 57 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)** 1 หุ้น  
**ที่อยู่** 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



**วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 165/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 55 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการการลงทุน	บริษัท โทริเซน ไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 55 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 55 - ต.ค. 59	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 55 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)

## กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ธ.ค. 58 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
ก.พ. 58 – ก.ค. 59	: กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
ม.ค. 58 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท บาคอง โค จำกัด
ศ.ค. 57 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
พ.ย. 56 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
ม.ค. 55 – ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการบริหาร 3/3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. สาทิต พะเนียงทอง

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ ไทย

อายุ 63 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) ไม่มี



ที่อยู่ 468/175 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- คุชกุ้บับนัติต (Operations Management and Finance) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- วิสวกรรมศาสตรมหาบัณนัติต (Industrial and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- วิสวกรรมศาสตรบัณนัติต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- หลักสุตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553 สมากมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสุตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556 สมากมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประสบการณ์การทำงาน

### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปทุมไรชมิต แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

### กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- 2544 – ปัจจุบัน : Associate Professor, Part Time Faculty Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University and Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- 2544 – 2558 : Executive Director, Head of General Management & Strategy Department Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- 2545 – 2546 : Director of Management Project - Collaboration with Michael E. Porter : Creating the Foundations for Higher Productivity of Thailand Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
- 2532 – 2543 : Executives Booz Allen & Hamilton, AT Kearney, Leading consulting firms located in Washington DC, USA.
- 2532 – 2540 : Adjunct Professor George Washington University, Washington DC, USA
- 2528 – 2532 : Adjunct Professor University of Texas, Austin, USA
- 2525 – 2532 : Executives Baxter- multinational consumer manufacturer, American Airlines-transportation firm, located in Illinois and Texas

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**ชื่อ** นายสมพร จิตเป็นธม

**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 55 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)** ไม่มี

**ที่อยู่** 69/107 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170



#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master in Public Policies มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Science in Business Administration มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 178/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารการคลังรุ่นที่ 3 จากกระทรวงการคลังและสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า
- อบรม The Asia Pacific Bankers Congress
- อบรม Central Bank Policies and Operations in the Money and Foreign Exchange Markets

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	:	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์	บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

##### กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน	:	เลขานุการ	คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
2556 – 2558	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2556 – 2558	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส โลโก้ จำกัด
2556 – 2558	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2556 – 2558	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
2556 – 2558	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2552 - 2556	:	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี

กรรมการ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี

คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการบริหาร 3/3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

2559

ค่าตอบแทน 2/2

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

#### นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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 หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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
	รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี