

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ ม.ร.ว. จันทรแรมศิริ โชค จันทรทัต
ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 77 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 10 มกราคม 2551)



ที่อยู่ 402 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม B.A. Honours (Economics) University of Cambridge, England

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2544 – ม.ค. 2548	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2544 – 2545	ประธานกรรมการ	บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2535 – 2547	กรรมการ	บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2533 – 2535	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน

2534 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.เอส. แคปปิตอล จำกัด
2528 – 2533	ผู้อำนวยการ	ธนาคารออมสิน จำกัด
2525 – 2528	รองผู้จัดการใหญ่	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2550 13/13

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ ม.ล. จันทรจุงา จันทรทัต
ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 41 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 10 มกราคม 2551)
173,080 หุ้น (ร้อยละ 0.03)

ที่อยู่ 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 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด และบริษัทในกลุ่มโทริเซน
2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
2545 – 2548 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ (สิงคโปร์)
2543 – 2545 ผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง)
2537 – 2543 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจโครงการ
2536 – 2537 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน ธนาคารแห่งอเมริกา (กรุงเทพ)
2534 – 2536 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Financial Engineering Risk Management ธนาคารแห่งอเมริกา (ฮ่องกง)
2532 – 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Capital Markets Credit ธนาคารแห่งอเมริกา (ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2550 13/13

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 และกรรมการสรรหา
สัญชาติ ไทย
อายุ 58 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 10 มกราคม 2551)
 - ไม่มี -



ที่อยู่ 183 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม Bachelor of Science (Management Science), Colorado State University, USA

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2550	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2548 – 2549	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการค่าตอบแทนและกรรมการ สรรหา	ธนาคาร จีอี มั่นนี้ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
2547 – 2548	ผู้บริหารควบคุมงานด้านการ ตรวจสอบภายใน	บริษัท จีอี มั่นนี้ ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)
2534 – 2541	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
2529 – 2534	ผู้อำนวยการอาวุโส	ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
2520 – 2529	ผู้อำนวยการ	ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
2518 – 2520	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน

2546 – 2547	ผู้จัดการ	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2542 – 2545	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ (COO)	บริษัท อัลฟา แคปิตอล เอเอ็มซี จำกัด
2516 – 2518	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	บริษัท คอนดิเนนทัล อิลินอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2550 4/5

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นางโจอี ฮอร์น
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 สัญชาติ อเมริกัน
 อายุ 41 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 10 มกราคม 2551)



- ไม่มี -

ที่อยู่ 10 Draycott Park, #24-08, Draycott 8 Singapore 59405
 วุฒิสถาษา/ประวัติการอบรม - MBA, Yale University, New Haven, Connecticut, USA, 1991
 - BA, Williams College, Williamstown Massachusetts, USA, 1987

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Norse Energy Corp. ASA	Oslo, Norway
2549	กรรมการอิสระ	Petrojarl ASA	Oslo, Norway
2543 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา & Private Investor	Greylock Management AS	Oslo, Norway
2539 - 2543	หุ้นส่วน/ Equity Research Analyst	HQ Norden Securities	Oslo, Norway
2537 - 2539	รองประธาน	Credit Suisse First Boston, Mergers & Acquisitions	New York, NY, USA
2535 - 2537	กรรมการ	Saks Fifth Avenue, Financial Planning	New York, NY, USA
2530 - 2535	นักวิเคราะห์และหุ้นส่วน	Smith Barney, Harris Upham & Co. Inc., Investment Banking	New York, NY, USA

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2550 - ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนจาก บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใดก็ตาม
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและในธุรกิจปัจจุบันทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นใด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใด
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด หรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตนโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ

บริษัทฯ ได้กำหนดนียมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	นางโจอี ฮอร์น
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี