


**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

<b>ชื่อ</b>	ดร. พิชิต นิธิวาสิน	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>อายุ</b>	62 ปี	
<b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551)</b>	- ไม่มี-	
<b>ที่อยู่</b>	175 อาคารสารคดีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	
<b>วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Operation Research, University of California, Berkeley, USA</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ University of California, Berkeley, USA</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of California, Berkeley, USA</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of California, Berkeley, USA</li> <li>- หลักสูตร Finance for Non- Finance Director Program (FN) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		

**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

ม.ค. 49 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 48 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน**

2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
ช.ค. 42 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บีเอสที อีลาส โดเมอร์ส จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ม.ค. 34 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ 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 โพลีโอลิฟินส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 40 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ช.ค. 38 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2527 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วกีเปเปอร์ จำกัด
เม.ย. 39 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด
ส.ค. 32 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 3 ปี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2551** 5/6 (ประชุมกรรมการ) 3/3 (ประชุมกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) และ 5/6 (ประชุมคณะกรรมการสรรหา)

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

**ชื่อ** ดร. ศิริ การเจริญดี

**ตำแหน่ง** กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 60 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551)** -ไม่มี-

**ที่อยู่** 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก ตำบลบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร



**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- Ph.D.-Monetary Economics and Econometrics & Operations Research Monash University, Australia
- M.Ec.-Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
- B.Ec. (Hons)-Economic Statistics, University of Sydney, Australia
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 4/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 60/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

ม.ค. 50 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โปสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2546	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน**

2551- ปัจจุบัน	กรรมการและคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2534 – 2541	ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2535 – 2540	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 2 ปี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2551** 4/6 (ประชุมกรรมการ) 12/12 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 2/3 (ประชุมกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) และ 5/6 (ประชุมคณะกรรมการสรรหา)

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

ชื่อ นายอัศวิน คงศิริ  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 63 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551) -ไม่มี-  
 ที่อยู่ 54 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- West Downs, Winchester, Hampshire, England
- Charterhouse, Godalming, Surrey, England. G.C.E. 'A' Levels in Politics and Economics, Latin, Greek and Classical History
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University, England
- Banff School of Advanced Management, Alberta, Canada
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 6
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 5/2001
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2001

**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2548 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
2547 - 2549	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2546	กรรมการและกรรมการบริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2540 - 2542	ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน)

### กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอเค เพลส จำกัด
2549 - ก.พ. 51	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
2542	ประธานกรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
2533 – 2541	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2518 - 2532	เศรษฐกรพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2514 - 2518	Assistant to the Director, Investment Officer	ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
2510 - 2513	เศรษฐกรโท, รักษาการผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2551 - ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด หรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	ดร. พิชิต นิธิวาสิน	ดร. สิริ การเจริญดี	นายอัศวิน คงสิริ
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี