

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ	นายสตีเฟน พอร์ดแฮม
ตำแหน่ง	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
สัญชาติ	อังกฤษ
อายุ	58 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)	- ไม่มี-
ที่อยู่	6 Raffles Quay #10-05/06, Singapore 048580



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีและปริญญาโท Jurisprudence, Oxford University (Open Exhibition)
- Solicitor, England & Wales
- Solicitor, England & Wales
- Graduate Certificate in International Arbitration
- Fellow, Singapore Institute of Arbitrators

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 50 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 49 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน

เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทเรือและกลุ่มบริษัทธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง โดยไม่มีบริษัทใดที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 8/11 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการสรรหา)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นางปรารธนา มงคลกุล
 ตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 45 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) 22,000 หุ้น
 ที่อยู่ เลขที่ 160 ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Chief Financial officer Certificate Program รุ่นที่ 1 จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่น 6/2551 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 52 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 50 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทไมเนอร์ โดยไม่มีบริษัทใดที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 10/11 (ประชุมกรรมการ) 8/8 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นางโจอี ฮอร์น
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ อเมริกัน
อายุ 43 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) -ไม่มี-
ที่อยู่ 10 Draycott Park, #24-08, Draycott 8 Singapore 59405



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- MBA, Yale University, New Haven, Connecticut, USA, 1991
- BA, Williams College, Williamstown Massachusetts, USA, 1987

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 51 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 52 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
ม.ค. 49 – ธ.ค. 49	กรรมการอิสระ	Petrojarl ASA (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสโล นอร์เวย์)
ม.ค. 48 – พ.ค. 48	กรรมการอิสระ	Norse Energy Corp, ASA (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสโล นอร์เวย์)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 8/11 (ประชุมกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายเทอร์เจ สเก้า
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ นอร์วีเจียน
อายุ 60 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) -ไม่มี-
ที่อยู่ #06-03, 7 Holt Road, Singapore 249445



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Diploma in Shipping & Finance, London School of Foreign Trade

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 52 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไขบริษัทจดทะเบียน

เป็นกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น โดยไม่มีบริษัทใดที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 4/4 (ประชุมกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

หมายเหตุ : นายเทอร์เจ สเก้า ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายบียอร์น ออสตรอม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการระหว่างปี และมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับที่นายบียอร์น ออสตรอมเหลืออยู่ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันได้ที่รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ			
	นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม	นางปรารถนา มงคลกุล	นางโจอี้ ฮอร์น	นายเทอร์เจ สเก้า
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	22,000 หุ้น ร้อยละ 0.003	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ มีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี