

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ชื่อ** นายอัศวิน คงศิริ  
**ตำแหน่ง** ประธานกรรมการ  
**สัญชาติ** ไทย  
**อายุ** 65 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)** -ไม่มี-  
**ที่อยู่** 70 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  
 จังหวัดนนทบุรี 11000



**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University, England
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 11/2544) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP 5/2544) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

|                      |                  |  |
|----------------------|------------------|--|
| พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ    | บริษัท โทริเซน ไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)       |
| 2551 – ปัจจุบัน      | ประธานกรรมการ    | บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)                    |
| 2548 – ปัจจุบัน      | กรรมการ          | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2546 – ปัจจุบัน      | รองประธานกรรมการ | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                     |
| 2542 – ปัจจุบัน      | กรรมการ          | บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)                    |
| 2536 – ปัจจุบัน      | กรรมการ          | บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)            |
| 2524 – ปัจจุบัน      | กรรมการ          | บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                |

**กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน**

|                    |                                  |   |
|--------------------|----------------------------------|---|
| 2553 – ปัจจุบัน    | กรรมการ                          | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             |
| พ.ย. 54 – ปัจจุบัน | กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย                     |
| พ.ย. 54 – ปัจจุบัน | กรรมการ                          | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด |
| 2553 – ปัจจุบัน    | ประธานกรรมการ                    | บริษัท ไทย โอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด        |
| 2551 – ปัจจุบัน    | ประธานกรรมการ                    | Ton Poh Thailand Fund                   |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 12/14

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทชนะเกษม

ตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ ไทย

อายุ 62 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) -ไม่มี-

ที่อยู่ 59/29 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาก University of Illinois Urbana – Champaign, U.S.A.
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จาก University of Illinois Urbana – Champaign, U.S.A.
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S.A.
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 0/2543) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| ศ.ค. 54 – ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2553– ปัจจุบัน     | กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง       | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)          |
| 2552– ปัจจุบัน     | ประธานกรรมการ                                | บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)               |
| 2552 – ปัจจุบัน    | ที่ปรึกษา                                    | บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)       |

##### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

|                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 2553 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พันธวิชัย จำกัด                          |
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ       | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม |

|                 |                      |  |
|-----------------|----------------------|--|
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      |
| 2552 – ปัจจุบัน | อนุญาโตตุลาการ       | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด<br>หลักทรัพย์ |
| 2548 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ          | หลักสูตรการจัดการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม        |

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 5 เดือน  
**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553** 1/2 (ประชุมกรรมการ) 1/1 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)  
**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มี**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**ชื่อ** ศาสตราจารย์พิเศษ อธิก อัสวานันท์  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ  
**สัญชาติ** ไทย  
**อายุ** 60 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)** -ไม่มี-  
**ที่อยู่** 165 ถนนพระราม 9 ซอย 15 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.  
10320



**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- LL.M (Specialised in International Legal Studies), New York University, N.Y., N.Y., USA
- Certificate in the Orientation Program in the US Legal System, Law Centre, Georgetown University, Washington, D.C.
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP CP/2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ศ.ศ. 54 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการอิสระ                              | บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)              |
| 2553 – ปัจจุบัน    | กรรมการ  | บริษัท อมตะพาวเวอร์ จำกัด                                |
| 2540 – ปัจจุบัน    | รองประธานกรรมการและหัวหน้า<br>คณะผู้บริหารด้านกฎหมาย | บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>และบริษัทในเครือ |
| 2540 – ปัจจุบัน    | กรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหาร<br>ด้านกฎหมาย          | บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท<br>ในเครือ    |
| 2540 – ปัจจุบัน    | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย                        | กลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์               |

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 เดือน  
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 1/2  
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายนิริศ เชยกลิ่น  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 50 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) - ไม่มี-  
 ที่อยู่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330



**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ อาร์เชอร์ แอนเดอร์สัน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 9/2545) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในต่างประเทศ)**

2541 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
 บัญชีและบริหารทรัพย์สิน

**กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน**

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ/ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ/ที่ปรึกษา ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 ไม่มี (แต่งตั้งใหม่)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 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 เกี่ยวกับการ  
ดำเนินงานของบริษัทฯ

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

| ลักษณะความสัมพันธ์   | รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ |                           |                       |                      |
|--|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | นายอัศวิน<br>คงสิริ                           | ศ.ดร. วรภัทร<br>โศชนะเกษม | ศ. อธิก<br>อัสวานันท์ | นายนริศ<br>เชยกลิ่น  |
| การถือหุ้นในบริษัท<br>- จำนวนหุ้น<br>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง<br>ทั้งหมด  | ไม่มี<br>ไม่มี                                | ไม่มี<br>ไม่มี            | ไม่มี<br>ไม่มี        | ไม่มี<br>ไม่มี       |
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ<br>บริษัท/บริษัทย่อย   | ไม่เป็น                                       | ไม่เป็น                   | ไม่เป็น               | ไม่เป็น              |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท<br>/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล<br>ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี<br>ที่ผ่านมา<br>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน<br>พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน<br>ประจำ<br>(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ<br>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจ<br>มีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | ไม่เป็น<br><br>ไม่มี                          | ไม่เป็น<br><br>ไม่มี      | ไม่เป็น<br><br>ไม่มี  | ไม่เป็น<br><br>ไม่มี |