


เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	66 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2556)	-ไม่มี-	
ที่อยู่	เลขที่ 9/142 ซอย 2/3 หมู่บ้านปัญญาธรรมอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ	

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- M.A. Economics Georgetown University, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 13/2536 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2552) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 104/2551) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 13/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 10/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 8/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 52 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท วิทย์ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายโมฮัมหมัด บิน ราเชด บิน আহมัด บิน มูฟตา อัล นัสซารี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ Emirati
อายุ 43 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2556) -ไม่มี-
ที่อยู่ Abu Dhabi – Salam Street, Cornich Plaza Building, 4th Floor, Flat 401



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- License of Law, Emirates University
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน


-ไม่มี-

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	Director General	Office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, U.A.E
ปัจจุบัน	Under Secretary	General Affairs Dept. – The Crown Prince Palace, U.A.E
ปัจจุบัน	Member	National Consulting Council, U.A.E
ปัจจุบัน	Assistant-Undersecretary	Ministry of Finance Abu Dhabi, U.A.E
ปัจจุบัน	Legal Adviser	Abu-Dhabi Investment Agency, U.A.E
ปัจจุบัน	Board Member	Union National Bank Abu-Dhabi, U.A.E
ปัจจุบัน	Board Member	The Emirates Insurance Company, U.A.E
ปัจจุบัน	Board Member	Alwifaq Finance Company, U.A.E
ปัจจุบัน	Board Member	The National Investor Company, U.A.E
ปัจจุบัน	Director General	Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club, U.A.E
ปัจจุบัน	Vice President	Youth Hostel Society, U.A.E
ปัจจุบัน	Secretary General	Municipality Council in Al Ain, U.A.E
ปัจจุบัน	Vice President	The National Tourism and Hotels Company, U.A.E

ปัจจุบัน	Board Member	The Commercial Buildings Financing Committee, U.A.E
ปัจจุบัน	Board Member	The Private Housing Loan Authority for Nationals, U.A.E
ปัจจุบัน	Board Member	The Commercial Buildings Financing Committee, U.A.E

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 ไม่มี
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ	นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวาริ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	Qatari	
อายุ	48 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2556)	-ไม่มี-	
ที่อยู่	C/O Fulton Capital Management Limited 15 (a) Main office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000, Labuan F.T. Malaysia	

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master Degree in Business Administration from Kent University, United Kingdom
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 55 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Qatar Project Management Co.
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	Barwa Real Estate, Qatar
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Qatari Diar Real Estate Investment Company

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 1/7

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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน ใต้ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการ
 ดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ	นายโมฮัมหมัด บิน ราเชด บิน আহมัด บิน มูฟตา อัล นัสซารี	นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจ มีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี