

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ

ชื่อ	นายเกียรติ ชินโน
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	80 ปี
ที่อยู่	24 ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลอน อินดัสตรี จำกัด พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ จำกัด พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็น ที คอนซัลติ้ง จำกัด พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซจิตลี (ประเทศไทย) จำกัด* พ.ศ.2517 – 2547 รองประธาน บริษัท นิจิมิน(ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน เท่ากับ 16 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2551	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจ ของบริษัท ฯ	มี บริษัท โซจิตลี (ประเทศไทย) จำกัด*
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)	มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ซื้อวัตถุดิบจาก บจ. โซจิตลี (ประเทศไทย) ปี 2551 มูลค่า 374.85 ล้านบาท
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	ไม่มี



* (บริษัท โซจิตลี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก พลาสติก เคมีภัณฑ์ ฯลฯ เดิมชื่อ บริษัท นิจิมิน (ประเทศไทย) จำกัด



ชื่อ	นายกฤษฎา วิศวธีรานนท์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	59 ปี
ที่อยู่	59/295 หมู่ 3 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM CLASS 7/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2541 – 2546 กรรมการ บริษัท แวสท์ เทคโนโลยี เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต์ จำกัด พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 10 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2551	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ ของบริษัท ฯ	ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	ไม่มี

ชื่อ
ตำแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

61 ปี

1275-81 ถนนทองวาด, แขวงสัมพันธวงศ์, เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (QUANTITATIVE ANALYSIS & FINANCIAL) UNIVERSITY OF WISCONSIN (MADISON CAMPUS)

ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา UNIVERSITY OF WISCONSIN AT MADISON, USA

ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM CLASS 3/2000

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)



ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2534 – 2543 กรรมการและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาร จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2541 – 2545 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2541 - มี.ค.2547 กรรมการและเลขานุการ สมาคมบริษัทเงินทุน
พ.ศ.2543 – 2545 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2543 - มี.ค.2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาร จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2543 - มี.ค.2547 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที
พ.ศ.2544 - มี.ค.2547 กรรมการ บริษัท ตะวันนาโฮเทล จำกัด
พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 9 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551

คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ไม่มี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท

ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ไม่มี

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ไม่เป็น

พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

ไม่เป็น

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ /

ไม่มี

สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาด

ของรายการ)

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หน้า 4 ของ 3