

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ	
	ชื่อ-นามสกุล นายปลิว มังกรกนก	
	อายุ 68 ปี	
การศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of California, Los Angeles, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล	
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	ครั้งแรก 28 พฤษภาคม 2555 ครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2556 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง)	
จำนวนวาระ	2 วาระที่ 1 ปี 2555 – 2556 วาระที่ 2 ปี 2556 - 2559	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP 11/2001) The Role of Chairman 2000 Program (RCP 3/2001) Anti-Corruption for executive program (ACEP 2/2012) Audit Committee Program (ACP 43/2013) Capital Market Academy (Batch 10)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์ รอยัล แอสโคเนีย จำกัด
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

การมีส่วนได้เสียในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการ กรรมการ หรือ ผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการ: 6 ครั้งจาก 7 ครั้ง (ร้อยละ 86) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) กำหนดค่าตอบแทน: หมายเหตุ ปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 ครั้ง แต่การประชุมอีก 2 ครั้ง นายปลิว ไม่ต้องเข้าประชุมเนื่องจาก ไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาฯ ขณะนั้น
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	นอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน และการจัดการองค์กร นายปลิว มังกรกนกยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ นายปลิว มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งที่ผ่านมา ได้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ○ ได้นำความรู้ ความสามารถทางด้านการเงินมาใช้ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และดำเนินการให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม และน่าเชื่อถือ ○ ประเมิน และตรวจสอบผลการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี และได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่ามีสำคัญหรือจำเป็น ○ พิจารณา และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ○ ตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจน ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ นายปลิว มังกรกนก ยังสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

ความสัมพันธ์อื่น (สำหรับกรรมการอิสระ)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล นายวิลเลียม ลูอิส สโตน

อายุ 58 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี
University of California, Santa Barbara, USA

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท

ครั้งแรก	25 เมษายน 2551
ครั้งล่าสุด	25 เมษายน 2556 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง)

จำนวนวาระ

3
หมายเหตุ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2551 ในขณะที่บริษัทยังเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทแปลงสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในปี 2556

ภายหลังการแปลงสภาพ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก 2 ครั้ง

- ในปี 2556 โดยมีวาระ ตั้งแต่ปี 2556 – 2557 และ
- ในปี 2557 โดยมีวาระ ตั้งแต่ปี 2557 – 2559

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Directors Accreditation Program (DAP 72/2008)
Director Certificate Program (DCP 123/2009)
Financial Statement for Director (FSD 2/2010)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่
มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

GS Caltex Corporation, ประเทศเกาหลีใต้

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.001 (40,000 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือ
ผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท

ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2558

ประชุมคณะกรรมการ: 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

และกำหนดค่าตอบแทน:

ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ทรัพยากรบุคคล:

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานปิโตรเลียม และ
ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการเป็นนักบริหาร
มืออาชีพที่ได้ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในบริษัทชั้นนำในต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันมาหลายแห่ง

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งที่ผ่านมา ได้นำ
ความรู้และประสบการณ์ มาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึง
ร่วมกำหนดนโยบายและสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุด
ย่อยให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม