

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

Profile of the Independent Directors as Proxy of Shareholders

ชื่อ-นามสกุล

Name-Surname

นายวินัย วิทวัสการเวช

Mr. Vinai Vittavasgarnvej



ตำแหน่ง

Position

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

Vice Chairman/Chairman of Audit Committee/Independent Director

อายุ

Age

75 ปี

ที่อยู่

Address

8/1 ตลาดปลาเค้ายอย 77 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

8/1 Ladplakao Soi 77 Anusoawaree, Bang Khen, Bangkok

การศึกษา

Education

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Master of Political Science, Thammasat University

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการไทย (IOD)

Training

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

DCP Director Certification Program 2549

ACP Audit Committee Program 2555

2551-2553 อธิบดีกรมสรรพากร

2552-2554 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน

2552-2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2553-2554 อธิบดีกรมธนารักษ์

2553-2554 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

2554-2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

Experience for the

past 5 years

2008-2010 Director-General, The Revenue Department of Thailand

2009-2011 President, The Government Saving Bank

2009-2012 Director Chairman, Dhipaya Insurance Public Company Limited

2010-2011 Director-General, The Treasury Department

2010-2011 Chairman, Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

2011-2012 Chairman of Executive Committee, Secondary Mortgage Corporation

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรวิศวะกรรม จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
Other Current Positions	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
	Chairman of the Audit Committee, Ekarat Engineering Plc.
	Chairman, Sahamitr Pressure Container Plc.
	Member of Audit Committee, Charoen Pokphand Foods Plc.
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
Share holding	None
การมีส่วนได้เสียในวาระ	
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569
Conflict of Interest in Relating	
Considered Agendas	Item No.6 To consider for approval the director remuneration for the year 2026

ชื่อ-นามสกุล

Name-Surname

พลตำรวจเอก ภาณุ เกิดลาภผล

Pol Gen Pharnu Kerdlarpphon



ตำแหน่ง

Position

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Member of Audit Committee/Independent Director

อายุ

Age

70 ปี

ที่อยู่

Address

58 ซอยบางแวก 146 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

58 Soi Bangwaek 146 , Bang Phai, Bang Khae, Bangkok

การศึกษา

Education

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Master of Public Administration Program, The National Institute of Development Administration

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการไทย (IOD)

Training

DAP Director Accreditation Program 105/2013

ประสบการณ์การทำงาน
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Experience for the
past 5 years

2557-2558

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2554-2557

ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2554-2557

กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2556-2557

กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2014-2015

Assistant Commission-General, Royal Thai Police

2011-2014

Commissioner, Immigration Bureau

2011-2014

Director, Bangkok Mass Transit Authority

2013-2014

Director, Airports of Thailand Plc.

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

Other Current Positions

ไม่มี

None

การถือหุ้นในบริษัท

Share holding

ไม่มี

None

การมีส่วนได้เสียในวาระ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

Conflict of Interest in
Relating Considered
Agendas

Item No.6 To consider for approval the director remuneration for the year
2026

นิตยสารการเกษตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ ทั้งนี้บริษัท มีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้อนุญาต
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กต.
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท สังกัดอยู่วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญาตต่อสำนักงาน กสท.

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
12. เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการ
14. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งได้เป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน

Definition of Independent Director

The members of the Nomination and Remuneration Committee work together to review and determine principles and policies on nomination and appointment of the Company's independent directors, based on the qualifications as specified by the Public Limited Company Act, Notifications of the Securities Commission, Notifications of Capital Market as well as other related regulations, e. g. ,. Other qualifications, such as work experience, knowledge and skills are also taken into account. The Company has a policy to appoint at least one-third of the total directors and not less than three directors as the Company's independent directors.

Qualification of Independent Directors

1. Being appointed by the Company's Board of Directors or the Annual General Meeting of Shareholders
2. Possessing qualifications as specified by the laws about securities and stock market and the regulations of the Stock Exchange of Thailand:
3. Not holding shares in excess of 1 percent of the total shares with the voting rights of the company, the parent company, subsidiaries, associated companies or related companies, inclusive of the shares held by related parties
4. Having never been a director participating in management, an employee, a consultant with regular salary, or a person with power to control the company, except relieved from aforesaid characteristic at not less than two years before submitting permission to the Office. However, the prohibited characteristics do not include independent directors who used to work as civil servants or advisors to any government bodies holding major shareholding
5. Not being a person of whole blood or registration as stated in the law, in the manner of being father or mother, spouse, brotherhood and offspring including spouse of the offspring of the management, other directors, major shareholders, persons with controlling power or persons to be proposed as the Company's directors or management or persons with controlling power on the Company or subsidiaries
6. Not having or never having been in business relation the Company, the subsidiaries, the affiliates, the major shareholders or the persons with controlling power, in the manners that may obstruct the independent exercise of discretion; Not having been a significant shareholder or a person with controlling power of the persons with business relation with the Company, the subsidiaries, the affiliates, the major shareholders or the persons with control power, except relieved from aforesaid characteristics at not less than two years before the date of submission for permission from the Securities and Exchange Commission

7. Not being or having been an auditor for the Company, the subsidiaries, the affiliates, a major shareholder or a person with control power; not being a significant shareholder, an authorized person or partner of auditing offices whose auditors work for the Company, the subsidiary, the affiliates, a major shareholder or a person with control power in the Company, except relieved from such characteristic at not less than two years before the date of submission for permission from the Securities and Exchange Commission
8. Not being or never having been a professional service provider of legal advisor or financial advisor services, with service fee exceeding Baht two million per annum, for the Company, the subsidiaries, the affiliates, major shareholder or a person with control power on the Company; not being a significant shareholder, a person with control power or a partner of the professional provider, except relieved from such characteristic at not less than two years before the date of submission for permission from the Office Securities and Exchange Commission
9. Not being a director appointed to be a representative of a director of the Company, a major shareholder or shareholders with a relation to the major shareholder
10. Not operating similar business or involving in significant business competition to the Company or the subsidiary; not being a significant partner in a partnership company or not being a director, an employees, an advisor earnings regular salary; or not holding shares of over one percent of the total shares with the voting right in other companies that operate business similar or competing with business of the Company or subsidiaries
11. Not having other characteristics that will hinder independent opinions about the Company's operation
12. Being trusted and accepted in general
13. Having adequate time to perform duties as an independent director
14. Being appointed for 9 years or 3 consecutive terms.