

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายพูนสุข โตชนากา

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (10/11) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.91
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (5/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี - (ณ วันที่ 23/12/2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3
- CFO Certification Program จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- ก.พ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ - สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
2559 – 2562 ที่ปรึกษาสหกรณ์, ประธานคณะกรรมการบริหารเงินสหกรณ์ -
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
2556 – 2558 รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์, เภรัญญิก และกรรมการ -
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- 1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- 2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายสรศักดิ์ แสนสมบัติ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (11/11) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 220,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วันที่ 23/12/2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบจราจรและการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2559 – 2560 อธิบดีกรมเจ้าท่า - กระทรวงคมนาคม
- 2557 – 2559 ผู้ตรวจราชการ - กระทรวงคมนาคม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- 1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- 2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์