


ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

Profile of the Independent Directors as Proxy of Shareholders

ชื่อ-นามสกุล	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	
Name-Surname	Mr. Weerachai Ngarmdeevailaisak	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	
Position	Chairman of Risk Management Committee/Member of The Nomination and Remuneration Committee/Member of Audit Committee/Independent Director	
อายุ	57 ปี	
Age		
ที่อยู่	37 หมู่ 4 รามอินทรา 4 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	
Address	37 Moo 4, Ramindra 4, Ramindra Rd., Anusaowaree, Bang Khen, Bangkok	
การศึกษา	ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า	
Education	Advance Certificate Course in Public Administration and Law for Executives, King Prajadhipok's Institute	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการไทย (IOD)	DCP Director Certification Program for Trainer Finance for Non-Finance Director 2546 Role of the Compensation Committee Program 2550 Successful Formulation & Execution o Strategy 2552	
ประสบการณ์การทำงาน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2552-2559 กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานบริหารความเสี่ยง บมจ. พญา เรียลเอสเตท 2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานบริหารความเสี่ยง บมจ. พญา ไฮลดี 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออลล่า 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สิ้นมันคงประกันภัย	
Experience for the past 5 years	2009-2016 Member of Audit Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Chairman of Risk Management Committee Assistant Commission – Pruksa Real Estate Plc. 2016-Present Member of Audit Committee, Chairman of Nomination and	

	Remuneration Committee, Chairman of Risk Management Committee Assistant Commission – Pruksa Holding Plc.
	2014-Present Chairman, Chairman of Audit Committee- ALLA Plc.
	2016-Present Chairman of Audit Committee- Syn Mun Kong Insurance Plc.
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Other Current Positions	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ บมจ. พุกษา โฮลดิ้ง ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออลล่า ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย Chairman of Risk Management Committee, Member of Audit Committee Pruksa Holding Plc. Chairman, Chairman of Audit Committee – ALLA Plc. Chairman of Audit Committee – Syn Mun Kong Insurance Plc.
การถือหุ้นในบริษัท Share holding	ไม่มี None
การมีส่วนได้เสียในวาระ พิจารณาที่เกี่ยวข้อง Conflict of Interest in Relating Considered Agendas	วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 Item No.8 To consider for approval the director remuneration for the year 2019

ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname

พลตำรวจเอก ภาณุ เกิดลาภผล
Pol Gen Pharnu Kerdlarpphon



ตำแหน่ง
Position

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Member of Audit
Committee/Independent Director

อายุ
Age

64 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

2557-2558	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2554-2557	ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2554-2554	ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
2554-2557	กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2556-2557	กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2014-2015	Assistant Commission-General, Royal Thai Police
2011-2014	Commissioner, Immigration Bureau
2011-2011	Commissioner, Provincial Police Region 3
2011-2014	Director, Bangkok Mass Transit Authority
2013-2014	Director, Airports of Thailand Plc.

Experience for the
past 5 years

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
Other Current Positions

ไม่มี
None

การถือหุ้นในบริษัท
Share holding

ไม่มี
None

การมีส่วนได้เสียในวาระ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

Conflict of Interest in
Relating Considered
Agendas

Item No.8 To consider for approval the director remuneration for the year
2019

นิตยสารกรรมการอิสระ

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. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้อนุญาต
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กต.
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ สังกัดอยู่แต่วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญาตต่อสำนักงาน กสท.

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ออกหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
12. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการ

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