

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 63 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :

2 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :
7/7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกลุ่มสรรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ที่อยู่ : บมจ.แบงก์ไทยพาณิชย์ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินี
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คุณวุฒิทางการศึกษา

- > ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทูต
(The Fletcher School of Law and Diplomacy)
มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- > ปริญญาโท สาขากฎหมายและการทูต
(The Fletcher School of Law and Diplomacy)
มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- > ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- > ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Director Certification Program (DCP 212/2015)
- > Risk Management Program (RMP 6/2015)
- > Director Accreditation Program (DAP 112/2014)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
- 2555 – 2556 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2553 – 2555 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง
แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอพาร์ทเมนท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
- ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
อายุ 41 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :

8 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :
6/7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกลุ่มสรรหาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ที่อยู่ : บมจ.แปซิฟิกไฟฟ์ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินี
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120

คุณวุฒิทางการศึกษา

- > ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- > ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2555 – 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด

2549 – 2558 กรรมการ
บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์