

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

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 ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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 นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

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.วิชาญ อรามวารีกุล
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :

4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 :

7/7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ที่อยู่ : บมจ.แปซิฟิกไฟฟ์ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินี

ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คุณวุฒิทางการศึกษา

- > ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- > ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- > ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)
- > The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No. 37/2013)
- > Director Certification Program (DCP 107/2013)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2553 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษากรรมการ
บริษัท ไต่ก้า (ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นางอุดมวรา เดชสงครุส
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :

1 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึง การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 :
7/7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2560)

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 สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- > ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2554 – 2558 กรรมการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
- 2552 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการงาน
บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นกส์รีเอดีแอนด์แมจิก จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง:

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์