

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายวราห์ ทองประสิทธิ์

อายุ : 49 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ



- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- วันเริ่มต้นของตำแหน่งกรรมการ** : วันที่ 17 มิถุนายน 2552
- จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท** : 10 ปี 11 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน

การศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 14/2018

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 39 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี แอ็กซอส ออดิต จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการบริษัท : 6 / 7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 5 / 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน : 1 / 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นางดารณี กันตมระ

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วันเริ่มต้นของตำแหน่งกรรมการ : 15 มกราคม 2554

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 9 ปี 4 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 4 เดือน

การศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 90/2011

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,895,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด
: กรรมการ บริษัท เควีเอสเซ็ท จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการบริษัท : 7 / 7 ครั้ง
- คณะกรรมการจัดการ : 35 / 35 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้งใหม่

3. นายรัชฎา ศรีธร

อายุ: 74 ปี



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญพิเศษ

- งาน Commissioning และงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
- งานบริหารโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

- 2559-ปัจจุบัน วิศวกรอิสระ
- 2551-2559 Chief Operation Officer บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด
- 2547-2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
- 2539-2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิศวกรรมและบริการ บริษัท ยูเนี่ยน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- 2529-2539 รองผู้จัดการ โรงงาน บริษัท ปันจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
- 2513-2529 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	นายวราห์ ทองประสิทธิ์	นายธัญญา ศีลธร
1. การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	39 0.00%	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 3.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 3.2 เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) 3.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียี่ห้อในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท