

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

Profile of the Independent Directors as Proxy of Shareholders

ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname

นายวินัย วิทวัสการเวช
Mr. Vinai Vittavasgarnvej



ตำแหน่ง
Position

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
Vice Chairman/Chairman of the Audit Committee/ Independent Director

อายุ
Age

70 ปี

ที่อยู่
Address

8/1 ลาดปลาเค้าซอย 77 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
8/1 Ladplakao Soi 77 Anusoawaree, Bang Khen, Bangkok

การศึกษา
Education

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Master of Political Science, Thammasat University

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (IOD)
Training

DCP Director Certification Program 2549
ACP Audit Committee Program 2555

ประสบการณ์การทำงาน
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551-2553 อธิบดีกรมสรรพากร
2552-2554 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
2552-2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553-2554 อธิบดีกรมธนารักษ์
2553-2554 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2554-2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
2008-2010 Director-General, The Revenue Department of Thailand
2009-2011 President, The Government Saving Bank
2009-2012 Director Chairman, Dhipaya Insurance Public Company Limited
2010-2011 Director-General, The Treasury Department
2010-2011 Chairman, Dhanarak Asset Development Co., Ltd.
2011-2012 Chairman of Executive Committee, Secondary Mortgage Corporation

Experience for the
past 5 years

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Other Current Positions	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
	Chairman of the Audit Committee, Ekarat Engineering Pcl.
	Chairman, Sahamitr Pressure Container Pcl.
	Member of Audit Committee, Syn Mun Kong Insurance Pcl.
	Member of Audit Committee, Charoen Pokphand Foods Pcl.
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
Share holding	None
การมีส่วนได้เสียในวาระ พิจารณาที่เกี่ยวข้อง	วาระที่ 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
Conflict of Interest in Relating Considered Agendas	Item No.12 To consider for approval the director remuneration for the year 2020
การมีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
Special Conflict of Interest in Relating Considered Agendas	None

ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname

พลตำรวจเอก ภาณุ เกิดลาภผล
Pol Gen Pharnu Kerdlarpphon



ตำแหน่ง
Position

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

อายุ
Age

65 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 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

Conflict of Interest in
Relating Considered
Agendas

Item No.12 To consider for approval the director remuneration for the year
2020

การมีส่วนได้เสียพิเศษใน
วาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี
None

Special Conflict of Interest in
Relating Considered
Agendas