

นियามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

<u>ชื่อ-สกุล</u>	ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา	
<u>อายุ (ปี)</u>	66 ปี	
<u>ที่อยู่</u>	259/298 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ปี 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (English Program) ปี 2518 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
<u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</u>	-ไม่มี-	
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</u>	-ไม่มี-	
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>		
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท	
2545 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.วินวิน ซัพพลาย	
	ผู้บริหารโครงการปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต	
2549-2550	ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น (มหาชน)	
<u>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา</u>		-ไม่มี-
<u>การมีส่วนได้เสียในวาระ</u>		-ไม่มี-
<u>การอบรม</u>	หลักสูตร DAP* 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
<u>การอบรมในปี 2560</u>	<ul style="list-style-type: none">● Assessment Technique Certification : TPQI,● ISO/IE17024 : 2017 for TPQI Assessors Certification : TPQI ,● Chairman Forum 2017 : IOD ,● IOD Breakfast Briefing 3/2017 : Sustainability	

* DAP (Director Accreditation Program)

ชื่อ-สกุล นายสุรเดช จันทรานูรักษ์
อายุ (ปี) 71 ปี
ที่อยู่ 367 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
University Of Minnesota
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-



ประสบการณ์ทำงาน
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต
2532 - ปัจจุบัน บจก. ซีตานิเย
2517 - 2532 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าอนบุรี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระ วาระแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
การอบรม หลักสูตร DAP 31/2005 (IOD)
การอบรมในปี 2560 -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล นายนำพล เงินนำโชค
อายุ (ปี) 49 ปี
ที่อยู่ 342/11 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกลฯ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท
2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการทางการเมือง ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น
2550 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เพาเวอร์พี
2548 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตีลอินเตอร์เทค
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ ผ่านมา -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี-
การอบรม หลักสูตร DAP 31/2005 (IOD)
การอบรมในปี 2560

- ยุทธศาสตร์ชาติกับความยั่งยืนในระยะบอบประชาธิปไตย : สถาบันพระปกเกล้า
- แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดการเก็บรายได้ของแผ่นดิน : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่าง พรบ.การประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พศ. เพื่อพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจทางการเงิน (Fin Tech) : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สัมมนา "สรุปบทเรียน 3 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา" ของคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง
<u>อายุ (ปี)</u>	55 ปี
<u>ที่อยู่</u>	32/33 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</u>	-ไม่มี-
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</u>	-ไม่มี-
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต
2539- ปัจจุบัน	สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น สำนักงานผู้แทนธุรกิจระหว่าง ประเทศ, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องหนัง, ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์, ธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน, ธุรกิจนำเข้า และ จำหน่าย เครื่องมือเครื่องใช้ น้ำมันหล่อลื่น เพื่อประหยัดพลังงาน ฯลฯ
2548	วางระบบบัญชีให้กับศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่ง
2527 - 2538	ฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2526 – 2527	ฝ่ายหนี้สิน ธนาครไทยพาณิชย์
<u>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา</u>	-ไม่มี-
<u>การมีส่วนได้เสียในวาระ</u>	วาระแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
<u>การอบรม</u>	หลักสูตร DAP 89/2011 (IOD) หลักสูตร RCC* 17/2013 (IOD)
<u>การอบรมในปี 2560</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● IOD Breakfast Briefing 3/2017 : Sustainability : IOD ● Nomination Director Event 1/2017 : IOD ● Audit Committee Forum 2017 : IOD ● Independent Director Forum 2017 : IOD



* RCC (Role of the Compensation Committee)