


นียมาม การรรมการอิสระ และข้อมูลของการรรมการอิสระ

นียมามการรรมการอิสระ


1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นการรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
7. ไม่เป็นการรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
9. ไม่เป็นการรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดกรรมการอิสระ


บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคต จำกัด (มหาชน)

<u>ชื่อ-สกุล</u>	ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา	
<u>อายุ (ปี)</u>	70 ปี	
<u>ที่อยู่</u>	259/298 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรบัณฑิต 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 ซินดิเคต	
2545 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	
2547-2561	กรรมการ บจก.วินวิน ซัพพลาย	
2549-2550	ผู้บริหารโครงการปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	
<u>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา</u>	-ไม่มี-	
<u>การมีส่วนได้เสียในวาระ</u>	วาระที่ 1-5 และ 7-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษจากการได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565	
<u>การอบรม*</u>	หลักสูตร DAP* 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
<u>การอบรมในปี 2564</u>	<ul style="list-style-type: none">• การต่อต้านคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง : บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต• Director Forum 1/2021: GRC Through the Perfect Storm / IOD• Chairman Forum 1/2021: Chairing a Virtual Board Meeting / IOD	


* DAP (Director Accreditation Program)

ชื่อ-สกุล	ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์	
อายุ (ปี)	75 ปี	
ที่อยู่	367 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University Of Minnesota	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน		
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต	
2532 - ปัจจุบัน	บจก. ซีตาเนีย	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	วาระที่ 1-5 และ 7-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษจากการได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565	
การอบรม*	หลักสูตร DAP 31/2005 (IOD)	
การอบรมในปี 2564	-ไม่มี-	

* DAP (Director Accreditation Program)

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายนำพล เงินนำโชค	
<u>อายุ (ปี)</u>	53 ปี	
<u>ที่อยู่</u>	342/11 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
<u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</u>	-ไม่มี-	
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u>	-ไม่มี-	
<u>ระหว่างผู้บริหาร</u>		
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>		
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท	
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการเมือง ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
2552 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น	
2550 - 2552	กรรมการผู้จัดการ บมจ. เพาเวอร์พี	
2548 - 2554	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตีลอินเตอร์เทค	
<u>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา</u>	-ไม่มี-	
<u>การมีส่วนได้เสียในวาระ</u>	วาระที่ 1-5 และ 7-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษเพราะได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565	
<u>การอบรม*</u>	หลักสูตร DAP 31/2005 (IOD)	
<u>การอบรมในปี 2564</u>	- ไม่มี -	

* DAP (Director Accreditation Program)

ชื่อ-สกุล	นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง	
อายุ (ปี)	58 ปี	
ที่อยู่	32/33 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน		
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต	
2539- ปัจจุบัน	สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น สำนักงานผู้แทนธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องหนัง, ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์, ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน, ธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือเครื่องใช้ น้ำมันหล่อลื่นเพื่อประหยัดพลังงาน ฯลฯ	
2560- 2563	กรรมการ บจก.ดาวสะเก็ดฟาร์ม (ธุรกิจการเกษตร)	
2548	วางระบบบัญชีให้กับศูนย์บริการรถยนต์	
2527 - 2538	ฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
2526 - 2527	ฝ่ายหนี้สิน ธนาคารไทยพาณิชย์	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	วาระที่ 1-5 และ 7-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษเพราะได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565	
การอบรม*	หลักสูตร DAP 89/2011 (IOD) หลักสูตร RCC 17/2013 (IOD)	
การอบรมในปี 2564	การต่อต้านคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง : บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต	

* DAP (Director Accreditation Program)

* RCC (Role of the Compensation Committee)