

นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ - ชื่อสกุล	นายชัชฎี ลินเจิมสิริ	
อายุ	76 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 111 ซ.พิบูลอุปถัมภ์ (ลาดพร้าว 48) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	10 ปี	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	อบรม DAP รุ่น 156/2012 ของ IOD	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพียด ประเทศฟิลิปปินส์ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปี	2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) 2557-2562 ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	- ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถานธนาุเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ - ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี - อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ - ชื่อสกุล	พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 5/931 หมู่บ้านประชาชื่น ซอย10 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ	7 มีนาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	5 ปี
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	อบรม DAP รุ่น 159/2019 ของ IOD
คุณวุฒิการศึกษา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปี	2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	- ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก - หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กองทัพบก - หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก - อาจารย์โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร กองทัพบก
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

