

นियามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชื่อ – ชื่อสกุล นายสรรพัชญ์ โสภณ
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 67 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration Western Michigan University , USA
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547
- Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2558
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2562 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มุสตาซ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มุสตาซ ราชบุรี จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรี ฟิวเจอร์ จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพัชญ์แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มุสตาซ ตรัง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

การไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

นियามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธนชาติ นุ่มนนท์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 55 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน)



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก Electrical & Electronic Engineering University of Auckland, New Zealand
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2558
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 6/2560
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2560
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 34/2560
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2561
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 19/2563

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 100,000 หุ้น (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮิวแมนีแก้า จำกัด (มหาชน)
 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์ซีโวลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท