

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ



➤ นายชาย วัฒนสุวรรณ (อายุ 52 ปี)

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 2/53 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 (ชินเขต1/2)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท ประมาณ 1 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

การอบรมหลักสูตร IOD (1) Director Certification Program (DCP) รุ่น 177/2013
(2) Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15/2014

ประสบการณ์การทำงาน

เมษายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟลินจิต แคปปิตอล จำกัด
1 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วุฒิสต์กิต์ คอสเมติกอินเตอร์ จำกัด
มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วุฒิสต์กิต์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท วุฒิสต์กิต์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด
กันยายน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สเปซเมต จำกัด
พฤศจิกายน 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 11/13 (ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ค.2561)

/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 (ได้รับแต่งตั้ง 31 พ.ค.2561)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีผ่านมา -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้น -ไม่มี-

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด -0%-

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม -ไม่มี-

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ -มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน หรือผู้มีอำนาจควบคุม -ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-
(เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการให้กู้ยืมเงิน/ หรือการกู้ยืมเงิน)

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท (การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา)

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
5. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้เป็นตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี