

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น		
นายพรพัฒน์ กิจเจริญ		
ที่อยู่	เลขที่ 1028/2 ซ.นาริวัธราชนครินทร์ 17 แยก 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามตามหนังสือรับรอง	
อายุ	48 ปี	
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AAP) 23/2016 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ Royal Holloway, มหาวิทยาลัยลอนดอน International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 มิถุนายน 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2551 – 2558 กรรมการ บริษัท บ้านและที่ดินศรีเสถียร จำกัด	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น												
นางวิลาวัลย์ สงเจริญ												
ที่อยู่	เลขที่ 34/42 ซ.ศาลารธรรมสพน์ 46 แขวงศาลารธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170											
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน											
อายุ	61 ปี											
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) 120/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Director Course Australian Institute of Company Directors (AICD)											
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร											
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 พฤศจิกายน 2566											
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4.5 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)											
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	<table border="0"> <tr> <td>2564 – 2566</td> <td>กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนเนอส์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2562 – 2564</td> <td>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานจัดหา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2561 – 2562</td> <td>กรรมการ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชันส์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2560 – 2562</td> <td>กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2560 – 2562</td> <td>กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอล โกลบอล กรานสปอร์ต จำกัด</td> </tr> </table>		2564 – 2566	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนเนอส์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	2562 – 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานจัดหา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2561 – 2562	กรรมการ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชันส์ จำกัด	2560 – 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัด	2560 – 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอล โกลบอล กรานสปอร์ต จำกัด
2564 – 2566	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนเนอส์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด											
2562 – 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานจัดหา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)											
2561 – 2562	กรรมการ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชันส์ จำกัด											
2560 – 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัด											
2560 – 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอล โกลบอล กรานสปอร์ต จำกัด											
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -											
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -											
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -											
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	- ไม่มี -											
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา												
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่มี -										
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่มี -										
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -										

