

นียมการการอิสระ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียมการการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การการอิสระ หมายถึง การการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจโดยอิสระของ ตน โดยคุณสมบัติของการการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมี รายละเอียดดังนี้:-

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของการการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นการการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่การการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของการการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบกรรมาบฉันทะ

ชื่อ	นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด
Name	Mr. Pongpun Kongkumnerd
อายุ (ปี)	58 ปี
Age (Year)	58 years
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Position	Independent Director / Director Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee Chairman of Nomination and Remuneration Committee
ตั้งแต่วันที่	4 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
From Date	February 4, 2013 – Present



วุฒิการศึกษา / Education

ปริญญาโท	สาขา	พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Master Degree	Major	Economic Development, National Institute of Development Administration (NIDA)
ปริญญาตรี	สาขา	ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor Degree	Major	Bachelor Degree in Agricultural Business, Kasetsart University

อบรม / Training

ปี 2558	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204
Year 2015	Course	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 204
ปี 2556	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103
Year 2013	Course	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 103

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years)

ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Year 2013 – Present	NCL International Logistics PCL.	Independent Director / Director / Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee Chairman of Nomination and Remuneration Committee
ปี 2557 - 2558	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Year 2014 - 2015	MCOT Public Company Limited	Chief Financial Officer (CFO)
ปี 2554 - 2555	บริษัท กรุงเทพธุรกิจ จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท
Year 2011 – 2012	KTB Leasing Co., Ltd	Assistant Managing Director

ปี 2546 - 2554	การประปานครหลวง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
Year 2003 - 2011	Metropolitan Waterworks Authority	Chief Financial Officer (CFO)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies

- ไม่มี / None

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies)

- ไม่มี / None

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / Attendance of Meeting in year 2018

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
Attendance of Board of Director Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
Attendance of Audit Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
Attendance of Risk Committee Meeting	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา

Qualification of Independent Director for consideration of the election

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years

ลักษณะความสัมพันธ์

คุณสมบัติ

Relationship

Qualification

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company	- No -
2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis	- No -
3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants	- No -
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently	- No -

คุณสมบัติต้องห้าม**Forbidden Qualifications**

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

Dishonest committed an offence against property

2. ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

Background of illegal conduct during the past 10 years

3. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.

คุณสมบัติ**Qualification**

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -