

นियามกรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชื้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ

ชื่อ	นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด
Name	Mr. Pongpun Kongkumnerd
อายุ (ปี)	60 ปี
Age (Year)	60 years
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Position	Independent Director / Director / Chairman of Audit Committee / Corporate Government Committee / Chairman of Risk Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee
ตั้งแต่วันที่	4 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน (รวม 7 ปี)
From Date	February 4, 2013 – Present (7 Years)



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

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

ปี 2556 – ปัจจุบัน	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Year 2013 – Present	NCL International Logistics PCL.	Independent Director / Director / Audit Committee / Chairman of Risk Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance Committee
ปี 2557 - 2558	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Year 2014 - 2015	MCOT Public Company Limited	Chief Financial Officer (CFO)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies

- ไม่มี / No

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

- ไม่มี / No

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
Attendance of Board of Director Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
Attendance of Audit Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6 ครั้ง
Attendance of Risk Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง
Attendance of CG Committee Meeting	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา**Qualification of Independent Director for consideration of the election**

การมีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมในครั้งนี้หรือไม่เช่นในวาระเลือกตั้งกรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the company / parent company / subsidiaries / affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years?

- No -

ลักษณะความสัมพันธ์**Relationship**

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company

2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis

3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

Professional service provider e.g. auditors or legal consultants

4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently

คุณสมบัติ**Qualification**

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -
- No -

คุณสมบัติต้องห้าม**Forbidden Qualifications**

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

Dishonest committed an offence against property

2. ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 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 -

ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ

ชื่อ	พันเอกหญิง รศ.ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล
Name	Colonel Assoc. Prof. Dr. Chanyapat Wiphatthananthakul
อายุ (ปี)	41 ปี
Age (Year)	41 years
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Position	Independent Director / Director / Audit Committee / Risk Committee / Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance Committee
ตั้งแต่วันที่	1 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน (รวม 2 ปี)
From Date	March 1, 2019 – Present (2 Years)

**วุฒิการศึกษา / Education**

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
International PhD. Economics Major Finance and Econometrics, Chiang Mai University	
ปริญญาโท สาขา การจัดการ	University of Surrey, สหราชอาณาจักร
Master Degree Major	Management, University of Surrey, United Kingdom
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์	วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Bachelor Degree Major	Biomedical Sciences, Mahidol University International College – MUIC

อบรม / Training

ปี 2562	อบรม	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 278 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Year 2019	Course	Director Certificate Program (DCP) No.278 Thai Institute of Director (IOD)

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

ปี 2562 – ปัจจุบัน	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Year 2019 – Present	NCL International Logistics PCL.	Independent Director / Director / Audit Committee / Risk Committee / Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance Committee
ปี 2561 – ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์
Year 2018 – Present	Thammasat University	Deputy Director of Executive Integrated Medical Management Program
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท เดอะบอสแคร์เซ็นเตอร์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 – Present	The Boss Care Center Company Limited	Director
ปี 2559 – ปัจจุบัน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมคณะครุศาสตร์
Year 2016 – Present	Chulalongkorn University	Co - Advisor
ปี 2557 – ปัจจุบัน	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ส่วนการศึกษา กองวิชา กฎหมายและสังคมศาสตร์
Year 2014 - Present	Chulachomklao Royal Military Academy	Assistant Professor
ปี 2556 – ปัจจุบัน	โรงเรียนเตรียมทหาร	อาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โปรแกรมภาษาอังกฤษ
Year 2013 – Present	Armed Forces Academies Preparatory School	Economics Lecturer (English Program)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies

- ไม่มี / No

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

ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท เดอะบอสแคร์เซ็นเตอร์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 – Present	The Boss Care Center Company Limited	Director

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
Attendance of Board of Director Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
Attendance of Audit Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6 ครั้ง
Attendance of Risk Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง
Attendance of CG Committee Meeting	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา

Qualification of Independent Director for consideration of the election

การมีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมในครั้งนี้อหรือไม่เช่นในวาระเลือกตั้งกรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the company / parent company / subsidiaries / affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years?

- No -

ลักษณะความสัมพันธ์**Relationship****คุณสมบัติ****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****คุณสมบัติ****Qualification**

- | | |
|--|-----------|
| 1. ประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต | - ไม่มี - |
| Dishonest committed an offence against property | - No - |
| 2. ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา | - ไม่มี - |
| Background of illegal conduct during the past 10 years | - No - |
| 3. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา | - ไม่มี - |
| Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. | - No - |