


นิตยสารของกรรมการอิสระของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล	นายจีรพันธ์ อัครวัฒนกุล	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น	64 ปี (วัน เดือน ปี ที่เกิด : 9 สิงหาคม 2502)	
ที่อยู่	เลขที่ 94/1 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน 	
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 12 ก.พ. 2567)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การบัญชี, University of Texas at Austin, USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) ปี 2547, IOD หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1/2554 ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT รุ่นที่ 8/2558 วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 /2563 Strategy and Innovation for Business in Asia Class 2/2011 Mahidol 	
ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งที่สำคัญ	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (4 แห่ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2566-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์) ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร 2559-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 	

	<p>บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้จาก การผลิตน้ำมันปาล์มดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจรับประกันภัยต่อ <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น</p> <p>กรรมการ/ผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม SCGJWD - ไม่มี -</p> <p>กรรมการ/ผู้บริหารบริษัทอื่น (1 แห่ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2544-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ธุรกิจการประกันวินาศภัย <p>การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น เช่น หน่วยงานราชการ</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2564-ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย • 2562-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • 2562-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญชี และการลงทุนสมาคมประกันวินาศภัยไทย • 2559-ปัจจุบัน ประธาน สภาธุรกิจไทย-อิหร่าน • 2558-ปัจจุบัน กรรมการเหรียญกติก สภาธุรกิจไทย-จีน
จำนวนปีที่เป็นการอิสระของบริษัท	กรรมการอิสระ จำนวน 1 ปี 2 เดือน (นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ คนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	- ไม่มี -
--	-----------

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง*
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (ลาประชุม 1 ครั้ง)

*หมายเหตุ: เนื่องจากนายจีรพันธ์ อัคระธนกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
ชื่อ - สกุล	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์
สัญชาติ	ไทย
อายุ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น	61 ปี (วัน เดือน ปี ที่เกิด : 24 เมษายน 2506)
ที่อยู่	เลขที่ 888/8 ถนนสุขุมวิท 50 ซอยเพ็ชรรัตน์ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 12 ก.พ. 2567)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขา Management Information System (MIS) มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2566 Director Leadership Certifications Program (DLCP) รุ่นที่ 10/2566 Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2566 Financial Statements for Directors (FSD) 47/2565 Advance Audit Committee Program, Director Accreditation Program (AACP) รุ่นที่ 42/2564 Director Accreditation Program (DAP) 162/2562 Director Certification Program (DCP) 49/2547 ประกาศนียบัตร Berkeley Executive Coaching Leadership ประกาศนียบัตร ด้านการจัดการ (Special Management Program) มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา หลักสูตร The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future by TEA หลักสูตร The Cullinan : The Making of the Digital Board/2565 by TMA หลักสูตร Cybersecurity and Cyber Resilience by TTB หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity by BOT หลักสูตร 2020 Cyber Security Awareness for BoD by TTB หลักสูตร Personal Data Protection Act by TTB หลักสูตร EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 sponsored by TLCA หลักสูตร CMA14 (Capital Market Academy) from SET



	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร LSP1 – Leadership Successor Program for State Enterprises powered by Ministry of Finance หลักสูตร Certified Berkeley Executive Coaching Institute (BECI) 2014 หลักสูตร IMD Leadership Development Program by Thailand Listed Company Assoc. 2015 หลักสูตร Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by IMD Switzerland powered by TLCA Thailand Listed Company Association (LDP1) หลักสูตร BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI Federal Trade Industries
<p>ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งที่สำคัญ</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย</u> (4 แห่ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2567-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2566-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (เดิมชื่อ บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์) ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร 2565-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการขนส่งคอมพิวเตอรส์อุปกรณ์ต่อพ่วง 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>กรรมการ/ผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม SCGJWD</u> – ไม่มี - - <u>กรรมการ/ผู้บริหารบริษัทอื่น</u> (3 แห่ง) 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

	<ul style="list-style-type: none"> • 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) • 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเบอร์ตรอน จำกัด ธุรกิจกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ <p>การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น เช่น หน่วยงานราชการ</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2566-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) • 2557-2566 กรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด • 2556-2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น • 2564-2565 กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด • 2564-2565 กรรมการอิสระ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี • 2558-2565 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • 2558-2564 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • 2562-2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แม็คกรุ๊ป • 2551-2562 กรรมการผู้จัดการ บจ. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จำนวนปีที่เป็นการอิสระของบริษัท	ประมาณ 1 ปี 2 เดือน (นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง*
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

*หมายเหตุ: เนื่องจากนางชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
ชื่อ - สกุล	นายอริยะ พนมยงค์
สัญชาติ	ไทย
อายุ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น	50 ปี (วัน เดือน ปี ที่เกิด : 5 ธันวาคม 2516)
ที่อยู่	เลขที่ 1039/9 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 12 ก.พ. 2567)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Management, London School of Economics ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท Mathematics and Information Technology, University of Paris-Est Marne-La-Vallee ประเทศฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรด้านการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ, University of Paris-Est Marne-La-Vallee, ประเทศฝรั่งเศส
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561
ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งที่สำคัญ	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (2 แห่ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2566-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอดลส์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ/ผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม SCGJWD - ไม่มี - - กรรมการ/ผู้บริหารบริษัทอื่น (3 แห่ง) 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟเมโล แพชั่น จำกัด ธุรกิจผลิต นำเข้า-ส่งออก ขายส่งและขายปลีกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย



รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

	<ul style="list-style-type: none"> 2563-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชันนอล จำกัด ธุรกิจบริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกการช้อปปิ้งออนไลน์และจักรยานยนต์ <p>การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น เช่น หน่วยงานราชการ - ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> 2565-2566 Co-Group Chief Executive Officer บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) 2562-2563 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บีซีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 2559-2562 กรรมการผู้จัดการ บจก. ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท	ประมาณ 1 ปี 2 เดือน (นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง*
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

*หมายเหตุ: เนื่องจากนายอริยะ พนมยงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยข้างต้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

4. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
5. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
6. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -