

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 65 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2559

21 มีนาคม 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 35 วิทยาลัยการทัพอากาศ
- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 21
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 227/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2556 – 2558 รองปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ความรู้ความชำนาญ : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการองค์กรการวางแผนกลยุทธ์ และกฎหมาย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (ปี 2560 -2563)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ	: (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม)	
ในรอบปี 2562	: คณะกรรมการบริษัทฯ	: 16/16 (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: 6/7 ครั้ง (ร้อยละ 85.70)
	: คณะกรรมการอิสระ	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)	: ไม่มี	
<u>ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่เป็น	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	: ไม่เป็น	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี	
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
<u>ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>		
- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง		
- ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนด		
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ		
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยทำหน้าที่พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาคำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานการประเมินผลและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ		

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นางกรรณิการ์ จามโสภี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2559

21 มีนาคม 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท. 3)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (บรอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD, สหพันธ์รัฐสวิส (2555)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156
- โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชนบุรี เซลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ บริษัท ฟรีเมียร์ โฮม เซลท์แคร์ จำกัด (ในกลุ่ม บริษัท ชนบุรีเซลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: 7 แห่ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
- คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- กรรมการบริษัท Ar Yu International Hospital สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
- อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2562 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับกิจการที่ดี สถาบันอนุญาโตตุลาการ
- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด (ในกลุ่ม บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด)
- 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
- 2559 – 2560 ที่ปรึกษา-หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2560 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ความรู้ความชำนาญ

: ผู้ชำนาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร บัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 ปี (ปี 2560 -2563)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ

: (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม)

ในรอบปี 2562

: คณะกรรมการบริษัทฯ : 15/16 ครั้ง (ร้อยละ 93.75) *

: คณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6 (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการอิสระ : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)	: 20,000 หุ้น
	(คิดเป็นร้อยละ 0.0014653)

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	: ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น

ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับการลงทุน โครงการที่สำคัญของบริษัทฯ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบาย พิจารณา กลั่นกรอง ต่อบังคับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์ที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 58 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2559

21 มีนาคม 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน The American University สหรัฐอเมริกา
- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานคลัง (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญา วปอ. 59) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Leadership Development Program for Sustainability (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้
กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
- โครงการ Breakthrough Program for Senior Executives สถาบัน IMD Executive Development Services
สหพันธ์รัฐสวิส
- PTT Executive Leadership Program, General Electric, GE สหรัฐอเมริกา
- โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ ปี 2552 รุ่นที่ 5 (Ex-PSM 5) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (ปรม.8) สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

- กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 7 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2559 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด
- 2559 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท จีซี โกลคอลล จำกัด
- 2559 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท จีซี เอสไตรีนิกส์ จำกัด
- 2558 – 2560 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
- 2552 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยเฟดดีแอลกอสอลส์ จำกัด
- 2555 – 2558 กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
- 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
- 2554 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ความรู้ความชำนาญ

: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การคลัง การบริหารจัดการองค์กร การตลาด การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวางแผนกลยุทธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 ปี (ปี 2560 -2563)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ	: (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม)		
ในรอบปี 2562	: คณะกรรมการบริษัทฯ	: 15/16 ครั้ง (ร้อยละ 93.75)	
	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)	
	: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : มี

- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) : 23,000 หุ้น

(คิดเป็นร้อยละ 0.001465)

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยทำหน้าที่พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณากำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับการลงทุน โครงการที่สำคัญของบริษัทฯ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ที่สำคัญ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นายวิฑูรย์ ชื้อวัฒนากุล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 54 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MS in Chemical Engineering, The University of Texas at Austin, USA
- Ph.D. in Chemical Engineering, The University of Texas at Austin, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 5/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Family Business Government for Sustainability (FBS) รุ่นที่ 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

- กรรมการและเลขานุการกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแพคดีแอลกอฮอล์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

- 2556 – 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ความรู้ความชำนาญ : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการองค์กร การตลาด การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนกลยุทธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 เดือน (กรกฎาคม 2562 – เมษายน 2563)

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการ : (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม)

ในรอบปี 2562 (ในระหว่างดำรง : คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ตำแหน่ง) : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : มี

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) : ไม่มี

ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำหน้าที่ผลักดันและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับการลงทุน โครงการที่สำคัญของบริษัทฯ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบาย พิจารณา กลั่นกรอง ต่อบังคับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์ที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นิยามคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งกักอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน