

ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

นิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องและเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ชื่อ	นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	64 ปี	
ที่อยู่	16 ถ.รามคำแหง 118 แยก 42-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240	
การถือหุ้น	-ไม่มี-	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 130/2016 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประสบการณ์		
บริษัทจดทะเบียน	<p>ปี 2559 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) <p>ปี 2559 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	<p>ปี 2562 – ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ บริษัท มิตรสปีด เสกเงิน จำกัด <p>ปี 2557 - 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ รองปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม <p>ปี 2555 - 2557</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงคมนาคม <p>ปี 2554 - 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ รองอธิบดี กรรมการขนส่งทางบก 	
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563	
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ	- ไม่มี -	

ชื่อ	ดร. สิงห์ชัย บุญโยธิน	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	60 ปี	
ที่อยู่	109/196 ถ.ปลายบาง ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130	
การถือหุ้น	-ไม่มี-	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินชบรูก ▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 159/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประสบการณ์		
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2562 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2562 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ บริษัท มิตรสปีด ฟิโก จำกัด
	ปี 2559 – 2561	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
	ปี 2556 – 2558	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resident Advisor, IMF at Kenya East African Community (EAC)
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563	
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ	- ไม่มี -	