

## Board Composition องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

GC's Board of Directors was composed of 15 members, namely 14 non-executive directors, one executive director and nine independent directors (Information as of February 12, 2024) in accordance with GC's Qualifications of Independent Directors and the Notification of the Capital Market Supervisory Board under the Securities and Exchange Commission (SEC). Each Board member should hold mandate in no more than five listed companies on the Stock Exchange of Thailand to ensure that they are capable of performing their duties fully and efficiently in order to maximize benefit for the organization and in line with the principles of good corporate governance.

In 2023, GC held 16 Board Meetings to oversee its business operations in strict compliance with laws, objectives, GC's Articles of Association, and shareholder meeting's resolutions. More information on GC's compliance with the Corporate Governance Policy and related practices, and the attendance of Board Meetings is available in Form 56-1 One Report 2023 on page 193-207 and page 187-189.

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 14 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 9 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ทุกคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัท สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2566 บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 193-207 และหน้า 187-189

## Board Composition องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

### Board Size and Independence จำนวนกรรมการบริษัท และความเป็นอิสระ

Executive Director  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1

person  
คน

Non-executive Director  
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

14

persons  
คน

Independent Director  
กรรมการอิสระ

9

persons  
คน

### Board Tenure ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

0-3 years  
ปี

12

persons  
คน

4-6 years  
ปี

3

persons  
คน

Average Board Tenure  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  
โดยเฉลี่ยของกรรมการบริษัท

1.3

years  
ปี

GC nominates and appoints directors on an annual basis (to replace members who are due to retire by rotation) under the criteria and procedures for nomination and appointment of GC's directors that are transparent and fair. The director nominee must fully meet qualifications and possess no prohibited characteristics as stipulated by relevant laws, rules and regulations. We also take into account the independence and conflict of interest as well as the Board Diversity Policy, which includes diversity in terms of gender, race, and nationality with no restrictions on gender, race, nationality, skin color, ethnicity or religion. It also features diversity of skills, knowledge, capabilities, experience and specialization according to the GC Board Skills Matrix, such as engineering, energy, petroleum, materials industry, petrochemicals and chemicals, economics and finance, business management and enterprise risk management, accounting, laws, security, sustainability, information technology and cybersecurity.

In addition, GC has appointed nine non-executive directors with practical experiences and educational backgrounds that are in line with the Global Industry Classification Standard (GICS) in the Materials Industry category (representing 64.3 percent of the total number of non-executive directors).

บริษัทฯ สรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นประจำทุกปี (แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ) ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) ได้แก่ ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สปีชีส์ ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมถึงความหลากหลายทางทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุ (Materials Industry) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ความมั่นคง ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์







ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและประวัติการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจของ Global Industry Classification Standard (GICS) ในหมวดอุตสาหกรรม Materials Industry จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.3 ของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด)



## Board Composition and Board Skills Matrix

### คณะกรรมการบริษัทฯ และ Board Skills Matrix

Name ชื่อ	Board Position ตำแหน่ง	GC Board Skills Matrix
<b>Mr. Predee Daochai</b> นายปรีดี ดาวฉาย	Chairman and Chairman of the Independent Directors (Non-executive Director) ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	         
<b>Mr. Thanwa Laohasiriwong</b> นายธันวา ลาเหลืวิงค์	Independent Director (Non-executive Director) and Chairman of the Audit Committee กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ	          
<b>Mr. Pakorn Nilprapunt</b> นายปรกรณ์ นิลประพันธ์	Independent Director (Non-executive Director), Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, and Director to the Audit Committee กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	      
<b>Professor Somkit Lertpaithoon</b> ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์	Independent Director (Non-executive Director) and Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	         
<b>Mr. Grisada Boonrach</b> นายเกษรา บุญราช	Independent Director (Non-executive Director) and Chairman of the Risk Management Committee กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	      
<b>Lieutenant General Nimit Suwannarat</b> พลโท นิมิตร สุวรรณรัฐ	Independent Director (Non-executive Director), Director to the Audit Committee, and Director to the Nomination and Remuneration Committee กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	         
<b>Mr. Somkiat Prajamwong</b> นายสมเกียรติ ประจำวงษ์	Independent Director (Non-executive Director) and Director to the Nomination and Remuneration Committee กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	         
<b>Mr. Surachai Achalaboon</b> นายสุรัชย์ อจลบุญ	Independent Director (Non-executive Director) and Director to the Corporate Governance and Sustainability Committee กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	         
<b>Police Colonel Dusadee Arayawit</b> พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ	Independent Director (Non-executive Director) and Director to the Corporate Governance and Sustainability Committee กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	         

Name ชื่อ	Board Position ตำแหน่ง	GC Board Skills Matrix
<b>Mr. Patchara Anuntasilpa</b> นายพร อนันตศิลป์	Director (Non-executive Director) and Director to the Corporate Governance and Sustainability Committee กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
<b>Mr. Chadil Chavanalikikorn</b> นายชฎิล ชวนะสิทธิ์	Director (Non-executive Director) and Director to the Corporate Governance and Sustainability Committee กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
<b>Mr. Petai Mudtham</b> นายเพทาย มุทธรรณ	Director (Non-executive Director) and Director to the Risk Management Committee กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<b>Mr. Noppadol Pinsupa</b> นายนพดล ปิ่นสุภา	Director (Non-executive Director) and Director to the Risk Management Committee กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<b>Mr. Cherdchai Boonchoocha</b> นายเชิดชัย บุญชูช่วย	Director (Non-executive Director) and Director to the Risk Management Committee กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<b>Mr. Kongkrapan Intarajang</b> นายคงกระพัน อินทร์แจ้ง	Director (Executive Director), Secretary to the Board of Directors, Director to the Risk Management Committee, and Chief Executive Officer and President กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	



Additional information on the Criteria and Procedures for Nomination and Appointment of GC's Directors is available at:  
สำหรับข้อมูลหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์



Additional information on the Board's knowledge, skills and experience that correspond with GC's business industry according to GC Board Skills Matrix is available at:  
สำหรับข้อมูลความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์



Additional information on the Board's educational background, specialization and experience in accordance with GICS's Materials Industry sector is available at:  
สำหรับข้อมูลประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมธุรกิจ Materials Industry ตามมาตรฐาน GICS สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์