

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายยุทธ วรรณิธรธาร อายุ 68 ปี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560

ระยะเวลาการทำงาน 11 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2561)

ที่อยู่ 473/12 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2558
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2557
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12/2553
- Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3/2551
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8/2546
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท เค้ายักษ์น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น -ไม่มี-

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/บริษัทอื่น/องค์กร

- 2547 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

2. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560

ระยะเวลาการทำงาน 11 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2561)

ที่อยู่ 12/1-4 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (การเงินระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี ด้านการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยแจ๊คสันวิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- High Performance Board ปี 2558
- RCP : Role of the Chairman Program รุ่น 34/2557
- SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 3/2552
- Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
- Audit Committee Program รุ่น 5/2548
- Directors Certification Program 16/2545

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/บริษัทอื่น/องค์กร

2557 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

2544 – 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

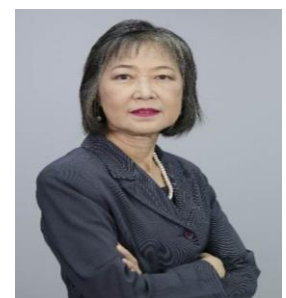


3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560

ระยะเวลาการทำงาน 11 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2561)



ที่อยู่ 67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

การศึกษา บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program – DCP รุ่นที่ 13/2544

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีซีพีจี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2540 – ปัจจุบัน บริษัท ฮอร์ดันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2535 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็กซีคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/บริษัทอื่น/องค์กร

2556 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้