

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560

ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2562)

ที่อยู่ 473/12 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 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 ครั้งค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์เบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

เคยดำรงตำแหน่ง 5 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 2561)

การเข้าประชุมกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง



ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

## 2. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 21 เมษายน 2561

ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2562)

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

การศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (การเงินระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย เซาร์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี ด้านการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยแจ๊คสันวิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอื่น

2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

2548 – ปัจจุบัน กรรมการหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

2548 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

### เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/บริษัทอื่น/องค์กร

2557 – 2560 กรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

2544 – 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2538 – 2556 กรรมการบริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)



การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

### 3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560

ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2562)

ที่อยู่ 67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

การศึกษาปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Independent Observer Program (IOP) รุ่น 4 ปี 2559

- DCP Refresher Course (DCP-Refresher) รุ่น 2 ปี 2549

- Directors Certification Program – DCP รุ่น 13/2544



#### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอื่น

2560 – ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ, กรมบัญชีกลาง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2557 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชีการเงินประจำและ คณะกรรมการตรวจสอบ, การประปานครหลวง

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2540 – ปัจจุบัน บริษัท ฮอร์ตันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2535 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส จำกัด

#### เคยดำรงตำแหน่ง 5 ย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/บริษัทอื่น/องค์กร

2554 – 2560 เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2556 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมีเอียง จำกัด (มหาชน)

2553 – 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชียนชีฟูด จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562