

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 21 เมษายน 2561

ระยะเวลาการทำงาน 2 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

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

การศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (การเงินระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี ด้านการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยแจ็กสันวิลล์ 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)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอื่น

2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

2548 – ปัจจุบัน กรรมการหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

2548 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ย้อนหลัง

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 บาเซิลนา มอเตอร์ จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท 264,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)



การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 23 เมษายน 2562

ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

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 ฮอร์ดันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2535 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/บริษัทอื่น/องค์กร

2554 – 2560 เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2556 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมีอย่าง จำกัด (มหาชน)

2553 – 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชียนชีฟูด จำกัด (มหาชน)



การถือหุ้นของบริษัท 270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-