

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายยุทธ วรรณธรรษา อายุ 73 ปี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาการทำงาน 5 ปี 4 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)

ที่อยู่ 473/12 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยามดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advance Audit Committee Program รุ่น 30/2020
- 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 ประธานกรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แก้วแก้วน้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี เอส วาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี เอส วาย คอนสตรัคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มี-

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2545 – 2562 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2548 – 2563 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

2547 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัท 270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ-

2. นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 13 กันยายน 2559

ระยะเวลาการทำงาน 4 ปี 7 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)

ที่อยู่ 67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 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

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2540 – ปัจจุบัน บริษัท ฮอร์ดันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2535 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเชส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2560 – ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ, กรมบัญชีกลาง

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/บริษัทอื่น/องค์กร

2556 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-



การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2559 – 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2559 – 2563 กรรมการตรวจสอบ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2557 – 2563 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชีการเงินประจำและ คณะกรรมการตรวจสอบ, การประปานครหลวง

2554 – 2560 เลขานุการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือหุ้นของบริษัท 270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ-