

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายยุทธ วรรณธรร อายุ 74 ปี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ระยะเวลาการทำงาน 4 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565)

ที่อยู่ 473/12 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Leadership Certification Program รุ่น 0/2021
- 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 กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

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 สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด



การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัท 270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ-

2. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ระยะเวลาการทำงาน 4 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565)

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

การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยแจ็กสันวิลล์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- High Performance Board ปี 2558
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 34 ปี 2557
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3 ปี 2552
- Role of the Compensation Committee รุ่น 7 ปี 2551
- Audit Committee Program รุ่นที่ 5 ปี 2548
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16 ปี 254

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ อินเทอร์เน็ต จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิธรรมาคารุญชา

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2557 – 2560 กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-



