

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นางวีไล ฉัททันต์รัมย์ อายุ 69 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ระยะเวลาการทำงาน 5 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 19 เมษายน 2566)

ที่อยู่ 67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

การศึกษาปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Fellow (FIOD)
- 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
  - 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีอาร์เอ พลัส จำกัด
  - 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเชส จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
  - 2564 – ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  - 2560 – ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
  - 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ, กรมบัญชีกลาง

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
  - 2558 – 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2559 – 2563 กรรมการตรวจสอบ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - 2557 – 2563 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชีการเงินประจำและ คณะกรรมการตรวจสอบ, การประปานครหลวง
  - 2554 – 2560 เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

**การถือหุ้นของบริษัท** 270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

**การเข้าประชุมกรรมการ** ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 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 สีนุตพงษ์** อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



**วันที่ได้รับตำแหน่ง** 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

**ระยะเวลาการทำงาน** 5 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 19 เมษายน 2565)

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

**การศึกษา** ปริญญาโท 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 2545

**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 มูลนิธิสภาการศึกษา
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ย้อนหลัง

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2557 – 2560 กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2548 – 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัท 264,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ-