

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	ดร.วิฑิต ลีบุตรพงษ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	68 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (การเงินระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ด้านการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้คสันวิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	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	
ประสบการณ์การทำงาน		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-		
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด(มหาชน)	
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-		
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-		
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ อินเทอร์เน็ต จำกัด กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด	
• การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	กรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรรมการ มูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))	
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-		
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)	
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-		
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)	
• การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-		
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา :	-ไม่มี-	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท :

จำนวน 264,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ชื่อ

นายสุชิน รัตนศิริวิไล

ประเภทกรรมการ

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการบริหาร

อายุ

54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

BSc in Materials Engineering Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) Troy, NY, USA  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 139/2560

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด(มหาชน)

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการ บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น กรรมการ บริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท กรีน ไปป์ จำกัด

กรรมการ บริษัท คอนเทล โสม จำกัด

กรรมการ บริษัท ชันกิ ฟรี เอ็นจิเนียริ่ง บิวคิง จำกัด

กรรมการ บริษัท ไชเลอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรรมการ บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทย จีอาร์พี จำกัด

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทย มินเม็ททอล จำกัด

กรรมการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ฟิชเชอร์ มินเนอรัล เทรด จำกัด

กรรมการ บริษัท ไฟร์เร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท รัตนอีสาน จำกัด

กรรมการ บริษัท วิชัยให้พร จำกัด

กรรมการ บริษัท อีพีซี กรุ๊ป จำกัด

• การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-


• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-



- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : นายวิจิตร รัตนศิริวิไล (อา)
- การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 264,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

- |                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| ชื่อ                                  | นางสาวคุณ กรุจิตร  |  |
| ประเภทกรรมการ                         | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  |   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                       | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |   |
| อายุ                                  | 66 ปี  |   |
| คุณวุฒิการศึกษา:                      | มหาวิทยาลัยนันทนา ประเทศญี่ปุ่น  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 139/2560<br>- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 22/2557  |   |
| ประสบการณ์การทำงาน                    |  |   |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ                | 6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)  |   |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-             |  |   |
| • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน     | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด(มหาชน)  |   |
| • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-  |   |
| • การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด<br>กรรมการ บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด<br>กรรมการ บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด<br>กรรมการ บริษัท บางกอก ทรักกิ้ง เซอร์วิส จำกัด<br>กรรมการ บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด<br>กรรมการ บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด |   |
| • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น          | กรรมการ บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด<br>กรรมการ บริษัท ทีเอสเค แอสเสท จำกัด<br>กรรมการ บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท เอสดับบลิวซีเค จำกัด  |   |
| • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น          | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-  |   |
| เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-       |  |   |
| • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน     | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-  |   |
| • การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-  |   |
| • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น          | กรรมการ บริษัท เคอาร์ซี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท เคอาร์ซีแอด โฮลดิ้ง จำกัด<br>กรรมการ บริษัท เค.อาร์.ซี. โลจิสติกส์ จำกัด  |   |

กรรมการ บริษัท ทีเอสเค เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เดอะ บ็อกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

• การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : นายบัญชา คุรุจิตร (บุตร)

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 10,728,580 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.77) (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

---