

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายยุทธ วรรณธรร อายุ 76 ปี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ระยะเวลาการทำงาน 6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ที่อยู่ 473/12 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 สหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
  - 2561 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มี-**

**การถือหุ้นของบริษัท** 270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

**การเข้าประชุมกรรมการ** ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 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. นางวิไล ฉัททันต์ศรี อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ

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

**ระยะเวลาการทำงาน** 6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)

**ที่อยู่** 67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวง 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

**การศึกษา**ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**ประวัติการอบรม** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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**
  - 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
  - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-**
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
  - 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
  - 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีอาร์เอ พลัส จำกัด
  - 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮอร์ตันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส จำกัด



• การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ, มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2560 – ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ, กรมบัญชีกลาง

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ย้อนหลัง

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2558 – 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2558 – 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

• การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- 2564 – 2565 อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
- 2559 – 2563 กรรมการตรวจสอบ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2557 – 2563 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชีการเงินประจำและ คณะกรรมการตรวจสอบ, การประปานครหลวง

การถือหุ้นของบริษัท 270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 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-