

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. นางวิไล นิตthanattakorn

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ระยะเวลาการทำงาน 8 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569)

ที่อยู่ 67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

การศึกษาปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Fellow (FIOD)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 19 ปี 2567
- 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

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล 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 สอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดหางาน เอ็กเชคคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเชส จำกัด

● การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
- 2560 – ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ, กรมบัญชีกลาง

## เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
    - 2566 – 2567 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
    - 2558 – 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
  - **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง** -ไม่มี-
  - **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
    - 2564 – 2567 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
  - **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
    - 2565 – 2567 กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ, มหาวิทยาลัยมหิดล
    - 2564 – 2565 อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
- การถือหุ้นของบริษัท** 270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
- การเข้าประชุมกรรมการ** ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ 4 ครั้ง  
เข้าประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ-



## 2. ดร.วิฑิต ลีนุตพงษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ระยะเวลาการทำงาน 8 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569)

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

การศึกษาปริญญาเอก การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยแจ็กสันวิลล์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD
- 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 (RCC) รุ่น 7 ปี 2551
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5 ปี 2548
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 16 ปี 2545

#### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
  - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
  - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ อินเตอร์เชลล์ จำกัด
  - 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
  - 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ / องค์กรอิสระ
  - 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / ภาครัฐ
  - 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))

#### เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัท 264,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2569)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง  
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ-