

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

1) ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช (69 ปี)
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	25.75%
คุณวุฒิการศึกษา	- มัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนศึกษาวัฒนา (เลิกกิจการแล้ว)
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 245/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)



ประสบการณ์การทำงาน	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. มีนาทรานสปอร์ต - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. มี แคปปิตอล 2529 - 2561 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจก. มี แคปปิตอล 2536 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจก. มีนาทรานสปอร์ต
--------------------	--

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง (100%) - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (100%)
----------------------------	---

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นสามีของนางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจการขนส่ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การขายและการตลาด และการ บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

2) ชื่อ - นามสกุล	นางสาวชญานิษฐ์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (31 ปี)
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 พฤษภาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.18%
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มีนาทรานสปอร์ต • กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นบุตรของนางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่ง การขายและการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ