

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567



1) ชื่อ - นามสกุล	นายนพพร เทพลีธา (70 ปี)
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	22 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 40/2021) - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 9/ 2020) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020) - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 11/2018) - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006 - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 62/2005 - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 43/2005 - หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors Program รุ่นที่ 21/2005 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 245/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. มีนาทรานสปอร์ต 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด 2554 - 2565 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 2548 - 2560 กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 - ปัจจุบัน คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 2557 - 2562 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การขายและการตลาด และการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาลักษณะ อย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. ถือหุ้นของบริษัท เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท		✓
2. เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
3. เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น หรือผู้บริหารของบริษัท หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท		✓
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)		✓
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่		✓
6. ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท		✓



ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567

2) ชื่อ - นามสกุล	นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช (58 ปี)
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	24 กุมภาพันธ์ 2536
วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	22 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	31 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	26.69%
คุณวุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, วิทยาลัยปทุมทิพย์
หลักสูตรการอบรม	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 245/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มีนาทรานสปอร์ต ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหผลอพาร์ทเมนท์



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/15 (87%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของ นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช
 เป็นมารดาของ นางสาวพัชรรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
 เป็นมารดาของ นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
 เป็นมารดาของ นางสาวชญาณีนินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
 เป็นมารดาของ นางสาวนันทกัญญา ขจรวุฒิเดช

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีกรดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่ง การขายและการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567



3) ชื่อ - นามสกุล	นางสาวพัชรรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (35 ปี)
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่ง	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	1 กันยายน 2561
วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	22 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	3.10%
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 245/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มีนาทรานสปอร์ต ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2556- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหผลอพาร์ทเมนท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (100%)
 - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/15 (100%)
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นบุตรของ นางสาวรณณา ขจรวุฒิเดช และ นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช
เป็นพี่น้องของ นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
เป็นพี่น้องของ นางสาวชญาน์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
เป็นพี่น้องของ นางสาวนัชภัค ขจรวุฒิเดช

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการค้าขายในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่ง การขายและการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ