

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1) ชื่อ - นามสกุล	นายนพพร เทพลีธา (70 ปี)
ที่อยู่	110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 21/2005 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2005 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2006 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 10/2020 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2020 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. มีนาทรานสปอร์ต 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด 2554 - 2565 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 2548 - 2560 กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 - ปัจจุบัน คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 2557 - 2562 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2) ชื่อ - นามสกุล	นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล (63 ปี)	
ที่อยู่	84/56-57 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 35/2014 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2012 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2012 หลักสูตร Monitoring system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 13/2012 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2011 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2011 หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 132/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) หลักสูตร CFO Certification Program (CFO) รุ่นที่ 4/2005 โดยสภาวิชาชีพบัญชี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, บมจ. มีนาทรานสปอร์ต 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอ็นเอฟซี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ชานัส เทคโนโลยี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจก. โพรเฟสชั่นแนล ลาโบริทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจก. สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -	
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	