



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



- 1) ชื่อ - นามสกุล นายนพพร เทพลีธา (71 ปี)
- ที่อยู่ 110/24 ซอย18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 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
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2567
 - โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน
 - **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**
 - 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
 - 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 - 2554 - 2565 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 - 2548 - 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 - **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
 - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - 2560 - ปัจจุบัน คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 - 2556 - 2560 ที่ปรึกษา สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
 - 2557 - 2560 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2) ชื่อ - นามสกุล

นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล (64 ปี)

ที่อยู่

84/56-57 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

7 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) Class 132/2565
- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 35/2557
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 41/2555
- หลักสูตร Monitoring system of Internal Control and Risk Management Class 13/2555
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function Class 13/2555
- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting Class 16/2555
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management Class 8/2555
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Class 13/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 147/2554
- หลักสูตร CFO Certification Program 4/2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2547

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2568ก.พ. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2568

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจก. สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 - ก.พ. 2568 กรรมการ บริษัท ซานัส เทคโนโลยี จำกัด





สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -
<u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u>	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -



รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล

สำนักงานใหญ่
280/8 หมู่ 9 ตำบลในเวียง
อำเภอสาละวิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 18260
โทร. 0-3820-0321

สำนักงานกรุงเทพฯ
455/12-14 ถนนพระรามที่ 4
แขวงถนนพระรามสี่ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2613-9450
แฟกซ์ 0-2613-9927

ศูนย์ลางกระเบื้อง
1 ซอยตงเป็ยลอส 16
แขวงคลองสามแคว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2172-8120