

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1) ชื่อ - นามสกุล	นายนพพร เทพลีธา (72 ปี)
ที่อยู่	110/24 ซอย 18 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)</li> <li>2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2554 - 2565 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2548 - 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)</li> </ul> </li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>2560 - ปัจจุบัน คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย</li> <li>2556 - 2560 ที่ปรึกษา สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์</li> <li>2557 - 2560 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> </ul> </li> </ul>
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

<p>2) ชื่อ - นามสกุล</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>หลักสูตรการอบรม</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล (64 ปี)</p> <p>84/56-57 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>28 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>7 ปี</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) Class 132/2565</li> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 35/2557</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 41/2555</li> <li>- หลักสูตร Monitoring system of Internal Control and Risk Management Class 13/2555</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function Class 13/2555</li> <li>- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting Class 16/2555</li> <li>- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management Class 8/2555</li> <li>- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Class 13/2554</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 147/2554</li> <li>- หลักสูตร CFO Certification Program 4/2548</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2547</li> </ul> <p>โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)</li> <li>2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)</li> <li>2564 - 2568 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>ม.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)</li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจก. สำนักงาน ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม</li> <li>2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul> <p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	
---	--	---



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

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



รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล

<b>สำนักงานใหญ่</b> 280/8 หมู่ 9 ตำบลกบแก้ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 18260 โทร. 0-3620-0321	<b>สำนักงานกรุงเทพฯ</b> 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2613-9450 โทร. 0-2613-9927	<b>ศูนย์ลาดกระบัง</b> 1 ซอยเทศบาล 16 แขวงคลองสามพร้าว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2172-8120
--	--	--