ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 3.13 (จำนวน 20,320,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2564

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท	Civil Engineering	Lamar University, Texas, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 166/2012
หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)	รุ่นที่ 26/2011
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 22/2008
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements Program (UFS)	รุ่นที่ 5/2006
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)	รุ่นที่ 24/2005
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 27/2004

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ซีออยล์	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เอเชีย ไบโอแมส	จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินคุณภาพจากต่างประเทศ
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์	ธุรกิจบริการระบบ GPS
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ลาวอะโกรเทค (สปป.ลาว)	ธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจร
2558 - 2563	ประธานกรรมการ	บจก.ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์	ธุรกิจบริการระบบ GPS

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.26 (จำนวน 1,681,771 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2564

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 4 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท	การเงิน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012

หลักสูตร ความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ และ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

(Introduction to Corporate Sustainability ESG-Related Risks)

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ซีออยล์	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.พริมา มารีน	ขนส่งทางน้ำ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สิงหา แทงเกอร์	การรับจ้างขนส่งทางเรือเดินทะเล
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นทลิน	ขนส่งน้ำมันทางเรือ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TATE Offshore Co.,Ltd (ประเทศมาเลเซีย)	บริการจัดการกองทุน
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Nathalin Shipping Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)	บริการจัดส่งสินค้าทางทะเล
2559 - 2564	กรรมการ	บจก.วินชัย	การผลิตและการส่งไฟฟ้า

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ - ไม่มี –

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล น.ส. อัจฉรียา บันสิทธิ์

อายุ 47 ปี

ตำแหน่งที่เสนอชื่อ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท	การจัดการทรัพยากรบุคคล (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)	วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร	Dale Carnegie Certified Master Trainer	Dale Carnegie
ประกาศนียบัตร	Changing Faces Women Leadership	East-West Center, Oahu, Hawaii
ประกาศนียบัตร	นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. 7)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร	ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13	สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน -ไม่มี-)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)	การสำรวจและทำเหมืองแร่

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 1 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	เดล คาร์เนกี ประเทศไทย บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร
2551 – 2553	ผู้จัดการนโยบายการบริหารค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์	บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด	ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเคมีภัณฑ์
2549 – 2551	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการก่อสร้างโครงการเกี่ยวกับสายสัญญาณสื่อสาร
2554 – 2549	ที่ปรึกษา	บริษัทที่ปรึกษา เฮย์กรุ๊ป จำกัด	บริการให้คำปรึกษาในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2540 – 2544	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บัญชีอาวุโส	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จำกัด	ให้คำปรึกษาและบริการตรวจสอบบัญชี

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ - ไม่มี –

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี-