

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร
 อายุ 78 ปี
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 3.18 (จำนวน 23,466,666 หุ้น)
 การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566



คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

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 / ผู้บริหารในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / องค์กร | ประเภทธุรกิจ |
|----------------------|---------------|------------------------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.ซีออยล์ | จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ | ธุรกิจบริการระบบ GPS |
| 2551 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน |
| 2557 - 27 เม.ย. 2566 | ประธานกรรมการ | บมจ.เอเชีย โบอิแมส | จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล |
| 2557 - 25 เม.ย. 2566 | ประธานกรรมการ | บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี | นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินคุณภาพจากต่างประเทศ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์
 อายุ 56 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
 สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -
 การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566
 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)
 คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 / 6 ครั้ง (100%)
 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี)



ประวัติการศึกษา

| ระดับการศึกษา | คณะ / สาขา | สถาบันการศึกษา |
|---------------|---|--|
| ปริญญาเอก | โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | Cardiff University, Wales, United Kingdom |
| ปริญญาโท | กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ | Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France |
| ปริญญาตรี | กฎหมายระหว่างประเทศ | Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France |
| ปริญญาตรี | เศรษฐศาสตร์ | Lycee Michelet, France |
| ประกาศนียบัตร | วิชาชีพชั้นสูงในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทางกฎหมาย | Paris Institute of Comparative Law, France |
| ประกาศนียบัตร | ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ | Cardiff University, Wales, United Kingdom |

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

| | |
|--|------------------|
| หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) | รุ่นที่ 44/2005 |
| หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) | รุ่นที่ 13/2006 |
| หลักสูตร Director Certification Program (DCP) | รุ่นที่ 103/2008 |
| หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) | รุ่นที่ 18/2020 |
| หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) | รุ่นที่ 39/2021 |
| หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee 2023 | |

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / องค์กร | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|--|---------------------|---|
| 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ | บมจ.ซีออยล์ | จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ | ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ |
| 2559 - 2562 | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป | ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสำเร็จรูป |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / องค์กร | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|---------|---------------------|------------------------------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.อัยย์แคร์ 2020 | ประกอบกิจการให้บริการล้างรถ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอล ออลไซท์ | ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา |

องค์กรอื่น / กิจการพิเศษที่สำคัญ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / องค์กร | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|--|------------------------|---------------------------|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | การทำเรือแห่งประเทศไทย | กิจการท่าเรือ/รัฐวิสาหกิจ |
| 2536 - ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันการศึกษา |
| 2562 - 2565 | คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันการศึกษา |

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายสุรพล มีเสถียร
 อายุ 71 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.53 (จำนวน 3,949,343 หุ้น)
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566
 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)
 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 / 3 ครั้ง (100%)
 บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี)

ประวัติการศึกษา

| ระดับการศึกษา | คณะ / สาขา | สถาบันการศึกษา |
|---------------|------------------|------------------------------|
| ปริญญาโท | รัฐประศาสนศาสตร์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| ปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนนายเรือ |

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155 / 2012
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 / 2011
 หลักสูตร Risk Management Program for corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26 / 2022
 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10 / 2017
 หลักสูตร Engagement Board to ESG : The Path to Effective Sustainability
 หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 2023

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / องค์กร | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------|
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | บมจ.ซีออยล์ | จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ.พริมา มารีน | ขนส่งน้ำมันทางเรือ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / องค์กร | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก.นทลิน | ขนส่งน้ำมันทางเรือ |
| 2550 - 2566 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |
| 2561 - 2564 | กรรมการ | บจก.บีคซี | ขนส่งน้ำมันทางเรือ |
| 2554 - 2561 | กรรมการ | Nathalin Shipping Pte. Ltd. (สิงคโปร์) | บริการจัดส่งสินค้าทางทะเล |
| 2554 - 2560 | กรรมการ | บจก.คุณนที | ขนส่งน้ำมันทางเรือ |

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / องค์กร | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | สมาคมเจ้าของเรือไทย | ขนส่งทางน้ำ |
| 2560 - 2566 | กรรมการ (คณะกรรมการแรงงานทางทะเล) | กระทรวงแรงงาน | หน่วยงานราชการ |

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -