

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์
 อายุ 50 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 / 7 ครั้ง (100%)
 คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 / 6 ครั้ง (100%)
 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 2 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 6 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

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.ซีออยล์	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสำเร็จรูป
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์	ธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอล ออลไซท์	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์	ธุรกิจรับออกแบบภายใน
2536 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา
2556 - 2558	กรรมการ	บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้า
2554 - 2556	กรรมการอิสระ	บจก.เจริณสินทรัพย์เพอร์ตี	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายสุรพล มีเสถียร
 อายุ 64 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ



สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.53 (จำนวน 2,933,329 หุ้น)

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 / 7 ครั้ง (100%)
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 / 1 ครั้ง (100%)
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 / 1 ครั้ง (100%)
 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 6 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 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 20 / 2015
 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10 / 2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ซีเอชเอส	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พริมา มารีน (ชื่อเดิม "บจก.นทลินออฟชอร์")	ขนส่งทางน้ำ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Nathalin Shipping Pte. Ltd. (สิงคโปร์) (ชื่อเดิม "Nathalin Offshore PTE Ltd." (ประเทศสิงคโปร์))	บริการจัดส่งสินค้าทางทะเล
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คุณนที	ขนส่งทางน้ำ
2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สมาคมเจ้าของเรือไทย	ขนส่งทางน้ำ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.นทลิน	ขนส่งทางน้ำ
2557 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บจก.เอ็น.ที.แอล. มารีน	ขนส่งทางน้ำ
2554 - 2559	กรรมการ	บจก.บทด	ขนส่งทางน้ำ
2549 - 2559	กรรมการ	บจก.โกลเด็นชิพ ชัพพลาย	ธุรกิจจัดซื้อและจัดจำหน่ายอะไหล่เรือ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: - ไม่มี -