

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์
อายุ 53 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 / 6 ครั้ง (100%)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 7 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

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อัยย์แคร์ 2020	ประกอบกิจการให้บริการล้างรถ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอล ออลไซท์	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์	ธุรกิจรับออกแบบภายใน
2556 - 2558	กรรมการ	บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้า

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2536 - ปัจจุบัน	คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายสุรพล มีเสถียร
 อายุ 67 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ



สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.53 (จำนวน 3,254,161 หุ้น)

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)
 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 / 2 ครั้ง (100%)
 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	โรงเรียนนายเรือ

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 / 2011
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155 / 2012
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 20 / 2015
 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10 / 2017

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บีทีซี	ขนส่งน้ำมันทางเรือ
2550 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.นทลีน	ขนส่งน้ำมันทางเรือ
2554 - 2561	กรรมการ	Nathalin Shipping Pte. Ltd. (สิงคโปร์)	บริการจัดส่งสินค้าทางทะเล
2554 - 2560	กรรมการ	บจก.คุณนที	ขนส่งน้ำมันทางเรือ
2557 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บจก.เอ็น.ที.แอล. มารีน	ขนส่งน้ำมันทางเรือ
2554 - 2559	กรรมการ	บจก.บพด	ขนส่งน้ำมันทางเรือ
2549 - 2559	กรรมการ	บจก.โกลเด้นชิพ ซัพพลาย	ธุรกิจจัดซื้อและจัดจำหน่ายอะไหล่เรือ

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สมาคมเจ้าของเรือไทย	ขนส่งทางน้ำ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ (คณะกรรมการแรงงานทางทะเล)	กระทรวงแรงงาน	หน่วยงานราชการ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์
อายุ 61 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ



สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.05 (จำนวน 260,500 หุ้น)

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)	รุ่นที่ 5 / 2017
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 247 / 2017
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 139 / 2017
หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)	รุ่นที่ 5 / 2018
หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM)	รุ่นที่ 3 / 2018

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ซีออยล์	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2550 - 2563	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.พริมา มารีน	ขนส่งทางน้ำ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี	ผลิตกระแสไฟฟ้า
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ทีปรีक्षा เค เอ็ม เอ เอ็น	บริการให้คำปรึกษา
2552 - 2553	รองประธานกรรมการ	บจก.พี3 โกลบอล เอนเนอร์ยี	บริการให้คำปรึกษา
2527 - 2552	รองประธานกรรมการ	บจก.เซฟรอน สํารวจและผลิตประเทศไทย	สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอาชีพ (Chartered Director)	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สถานฝึกอบรม

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -