

**เอกสารประกอบ วาระที่ 5**

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ นายदनัย เปี่ยมทิพยมน์ส  
 อายุ 39 ปี  
 ที่อยู่ 3 ถนนหลวง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200



การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี  
 การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562) ไม่มี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 7 เดือน

**การศึกษา**

- ปริญญาโท คณะการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) EDP: TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น EDP Class of 2016

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด  
 ก.ค. 2558– ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 ก.ค. 2558 – ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)  
 2549 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วนการเติมเงิน กิจกรรมทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายและแคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก บมจ.โทเทิล แอดเชส คอมมูนิเคชั่นส์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี  
 ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี 1 บริษัท

**มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้**

1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
  - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง  
 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง

**เอกสารประกอบ วาระที่ 5**  
**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย  
อายุ 62 ปี  
ที่อยู่ 99/96 หมู่ที่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170



การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562) ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 7 ธันวาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 1 ปี 2 เดือน

**การศึกษา**

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยวชิรคอนซัน-มิลวอคกี สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018

**ประสบการณ์การทำงาน**

ธ.ค. 2560- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีและอนุกรรมการคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียนสภาวิชาชีพสอบบัญชี

2531 - 2559 Audit Partner & Head of China Practice บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

**มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้**

1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
  - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

**เอกสารประกอบ วาระที่ 5**  
**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์  
อายุ 63 ปี  
ที่อยู่ 125 ถนน ฤๅนทอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ **ไม่มี**

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562) **ไม่มี**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท .. ปี 4 เดือน

**การศึกษา**

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 2014

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 2

**ประสบการณ์การทำงาน**

ค.ค.2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มี จีเอส จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนานาชาติราฟาเอล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีพีจี เอ็นเนอมี จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิงกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 - 2559	รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้างานกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ) กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

**มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้**

3. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย **ไม่มี**
4. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
  - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ **ไม่มี**
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ **ไม่มี**
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ **ไม่มี**

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุม**

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน n/a ครั้ง เข้าร่วมประชุม n/a ครั้ง