

เอกสารประกอบ วาระที่ 8

ข้อมูลของกรรมการบริษัทย่อย

ชื่อ นายสุติศักดิ์ สุกุลครุ
อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 235 มบ.ธารารมณ ขอยรามคำแหง 43/1 (คุดหนิงเจือ) แขวงพลับพลา
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562) 0,029
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 9 เดือน



การศึกษา

- Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี ศศม. การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 1/2017
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2004
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2006
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2009
- หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|---------------------|--|---|
| ก.พ.2562 – ปัจจุบัน | - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง | - สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย |
| 2560-ปัจจุบัน | - รองประธานกรรมการ | - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2560-ก.พ.2562 | - กรรมการผู้อำนวยการ | - บมจ. ดงฮั่ว โซลดิ้ง |
| 2558 – ปัจจุบัน | - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร | - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – 2560 | - กรรมการบริหาร | - บจ. ดีดี ัญญากรย์ |
| 2558 – ก.พ.2562 | - รองประธานกรรมการ | - บมจ. ดงฮั่ว โซลดิ้ง |
| 2558 – ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - บจ. ศรีเอทีพี พาวเวอร์ |
| 2558 – ก.พ.2562 | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - บจ. ดงฮั่ว แคปปิตอล |
| 2548 – 2558 | - กรรมการบริหาร | - บจ. ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ |
| 2546 – 2558 | - กรรมการบริหาร | - บมจ. สยามเจนเนอรัลไฟคตอริง |
| 2556 – 2557 | - ประธานกรรมการ | - บจ. มิลล์เลียน ไมล์ส |
| 2556 – 2557 | - รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ | - บมจ. ดงฮั่ว คอมมูนิตี้ |
| 2556 – 2557 | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | - บมจ. เอเชียคอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 2553 – 2556 | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | - บมจ. เอเชีย จอยท์ พาวโนราม่า |
| 2553 – 2554 | - กรรมการผู้จัดการ | - บจ. เอสบีที สตาร์ |
| 2553 – 2554 | - กรรมการบริหาร | - บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น |
| 2547 – 2554 | - กรรมการบริหาร | - บจ. เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2549 – 2553 | - กรรมการ | - บจ. เฮลท์ เน็ดเวิร์ค |
| 2542 – 2553 | - กรรมการบริหาร | - บจ. เปาโลเมดิค |

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบ วาระที่ 8

ข้อมูลของกรรมการบริษัทย่อย

ชื่อ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
อายุ 37 ปี
ที่อยู่ 74 ซอยราชพฤกษ์ 18 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170



การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562) ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี ... เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550

ประสบการณ์การทำงาน

ก.พ. 2561- ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบ วาระที่ 8
ข้อมูลของกรรมการบริษัทย่อย

ชื่อ นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์
อายุ 54 ปี
ที่อยู่



การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562) ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Mini MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

- Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 245/2560
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอเจเน เอนจิเนียริ่ง
- 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ. มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2560 กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและการบัญชี บจก.มาสเตอร์ คาร์ เรนทิล
- 2530 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย Project Leader ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ. มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

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

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา