

เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิค k ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563) ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 22 ตุลาคม 2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 4 ปี 5 เดือน



การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

การศึกษา

- วปอ. รุ่น 4515
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9
- โรงเรียนปรินส์รอยัลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
- โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016

ประสบการณ์การทำงาน

ด.ค.58 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท บี จิสติสส์ จำกัด (มหาชน)
ด.ค. 2552 ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
ด.ค. 2551 เลขาธิการสภากลาโหม (โดยตำแหน่ง) กระทรวงกลาโหม
เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม
ด.ค. 2550 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงาน กระทรวงกลาโหม
ด.ค. 2549 ปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง

เอกสารประกอบ วาระที่ 5
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ นายธานี โลเกศกระวี
 อายุ 48 ปี
 ที่อยู่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต k ถนนพระราม 4
 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563) ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 2 ปี 1 เดือน

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563
 วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

การศึกษา

- Certificate of Management Development Program Wharton school of Business, University of Pennsylvania
- Master of Business Administration Loyola University of Chicago
- Bachelor of Financial Management Southern Illinois University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ก.พ. 2561- ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 2558 – ปัจจุบัน Executive Director / Senior Executive Vice President of Sale and Marketing, Millcon Steel Plc.
 Director, Suntech Metals Co., Ltd.
 2555 – 2558 Recycle Metal and Plastic Department Manager, SCG Trading Co., Ltd.

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง Millcon Steel Plc.
 ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง Suntech Metals Co., Ltd.

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง



เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ นายธีรบุญ อริยสุทธีวงศ์
 อายุ 41 ปี
 ที่อยู่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต k ถนนพระราม 4
 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563) ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 1 ปี 1 เดือน

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) n/a

ประสบการณ์การทำงาน

ก.พ.2562- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 2560-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด
 2555 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง