

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์



ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ

51 ปี

ที่อยู่

39/87 หมู่ที่ 3 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วุฒิการศึกษา

- Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, Cardiff Business school, Cardiff University, Wales, United Kingdom 2001
- Post-Graduate Diploma in Social Science Research Methods, Cardiff University, Wales, United Kingdom 1998
- Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M. International Business Law), University de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France 2534
- Certificat de traducteur de Terminology Juridique Anglais-Francais (Diploma in translating English-French legal terms), Paris Institute of Comparative Law, France 1991
- Licence en Droit International (L.L.B. International Law), Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France 1990
- Baccalaureat (Economics), Lycee Michelet, France 1985

ประวัติการทำงาน

- กรรมการอิสระ บริษัท ซี ออยล์ จำกัด (มหาชน) 2553- ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2557- ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จำกัด 2539 – ปัจจุบัน
- อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 2536 – ปัจจุบัน
- บริษัท โกลบอล ออลไซท์ จำกัด 2559 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน

การมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุม

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล

นายสุพัต อ่องแสงคุณ



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ

57 ปี

ที่อยู่

89/1 ซอยวัดอัมพวัน ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบัน Westcoast University U.S.A.

ปริญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบัน Pepperdine University U.S.A

ประวัติการทำงาน

กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
ผู้อำนวยการระดับสูง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

การมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่
เสนอในการประชุม

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล

ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ

49 ปี

ที่อยู่

128/9 ซอยสาธุประดิษฐ์ 6 , ถนนสาธุประดิษฐ์ , แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Audit Committee Program 18/2007 : IOD
Director Accreditation Program 88/2007 : IOD
Successful Formulation & Execution of Strategy 15/2012 :IOD
Measure the Successes of Corporate Strategy 2/2013 : IOD
Chartered Director Class 8/2014

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสาขาบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2556 – 2558 อาจารย์ประจำสาขาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2548 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท พิทินีย์ โบว์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

Chairperson, Department of Accounting
MSME คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ
เสนอในการประชุม

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและ
วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

