

ชื่อ-สกุล	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	54 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาตรี บัญชีการเงิน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม	2562 - Audit Adjustment	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองพัฒนา รัฐวิสาหกิจ 3	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
	2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับ หลักทรัพย์ของรัฐ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นว่านางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	ไม่มี	
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี	
ระบุงการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ		
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีย่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุงขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	

ชื่อ-สกุล	นายเลา ดิง ไฟ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	71 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 กรกฎาคม 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ	Yomix Co.,Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ	บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเลา ดิง ไฟ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น (หุ้น)		90,000 หุ้น
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)		1.50
ระบุมารมีไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท		
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย		ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ	55 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	2562 - CTO Chief Tranformation officer	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	29 เมษายน 2559		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	2557-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2555-2557 ผู้อำนวยการ 2555 ผู้อำนวยการ 2546 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ 2540 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 2530 - 2540 ผู้จัดการ	บริษัท ลินฟ็อกซ์ เอ็ม โลกิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เซ็งเกอร์ (ไทย) จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอสลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ			
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น (หุ้น)			ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)			ไม่มี
ระบุกรณี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)			ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย			ไม่มี