

**รายละเอียดกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน**

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



การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ **ไม่มี**

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท .. 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.ศ.2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บี จัสติคส์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีพีอี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 – 2559	รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้างานกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ) กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

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**

- 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

**รายละเอียดกรรมการที่ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน**

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



การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี  
 การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562) ไม่มี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 7 ธันวาคม 2560  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี 2 เดือน

**การศึกษา**

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยวอชิงตัน-มิลวอกี, ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

**ประสบการณ์การทำงาน**

2560- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 2560-2563 กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และอนุกรรมการคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียนในสาขาวิชาชีพสอบบัญชี  
 2531-2559 Audit partner และ Head of China Practice บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

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

**คุณสมบัติน่าเชื่อถือ**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

**รายละเอียดกรรมการที่ถือหุ้นสามารถมอบเงินทะเลให้เข้าประชุมแทน**

**ชื่อ** นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์  
**อายุ** 39 ปี  
**ที่อยู่** 299/4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



**การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้** ไม่มี  
**การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562)** ไม่มี  
**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  
**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท** ... ปี 1 เดือน

**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** มี

**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 n/a ครั้ง เข้าร่วมประชุม n/a ครั้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน n/a ครั้ง เข้าร่วมประชุม n/a ครั้ง  
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน n/a ครั้ง เข้าร่วมประชุม n/a ครั้ง