

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|                                                     |                                                                                                                  |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – สกุล                                         | พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว                                                                                       |                                                                           |
| อายุ                                                | 70 ปี                                                                                                            |                                                                           |
| ตำแหน่ง                                             | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                              |                                                                           |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท                        | 8 ปี (2552-ปัจจุบัน)                                                                                             |                                                                           |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                   | ไม่มี                                                                                                            |                                                                           |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                               | ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                        |                                                                           |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                              | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010<br>ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 |                                                                           |
| ประสบการณ์ทำงาน                                     | 2560-ปัจจุบัน                                                                                                    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|                                                     | 2557-ปัจจุบัน                                                                                                    | กรรมการอิสระ บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น               |
|                                                     | 2556-ปัจจุบัน                                                                                                    | กรรมการ บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย                                    |
|                                                     | 2555-ปัจจุบัน                                                                                                    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น    |
|                                                     | 2552-2555                                                                                                        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น             |
|                                                     | 2550-2551                                                                                                        | จเรทหารทั่วไป                                                             |
|                                                     | 2548-2550                                                                                                        | ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพัฒนา                                             |
|                                                     | 2546-2548                                                                                                        | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก                                                |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น | ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                                                                   | 3 แห่ง                                                                    |
|                                                     | ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                                                                 | ไม่มี                                                                     |
|                                                     | ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                                                 | ไม่มี                                                                     |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560                | ◆ คณะกรรมการบริษัท                                                                                               | 8/8 ครั้ง                                                                 |
|                                                     | ◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560                                                                              | 2/2 ครั้ง                                                                 |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี<br>ที่ผ่านมา      | ไม่มี                                                                                                            |                                                                           |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ               | ไม่มี                                                                                                            |                                                                           |



## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – สกุล                                      | พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์                                                                                                                                                     |                                                                           |  |
| อายุ                                             | 62 ปี                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     |
| ตำแหน่ง                                          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็กรรมการบริษัท                       | 8 ปี (2552-ปัจจุบัน)                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                | ไม่มี                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                            | ปริญญาโทนิติศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                           | Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     |
| ประสบการณ์ทำงาน                                  | 2561-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                 | ประธานกรรมการ บมจ.บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์                                  |                                                                                     |
|                                                  | 2560-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                 | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.บริษัท ไทยออยล์        |                                                                                     |
|                                                  | 2559-2560                                                                                                                                                                     | กรรมการ บมจ.บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์                                        |                                                                                     |
|                                                  | 2559-2560                                                                                                                                                                     | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์                |                                                                                     |
|                                                  | 2558-2559                                                                                                                                                                     | ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                     |                                                                                     |
|                                                  | 2557-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                 | สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                              |                                                                                     |
|                                                  | 2557-2560                                                                                                                                                                     | ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                         |                                                                                     |
|                                                  | 2555-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแซดคอร์ปอเรชั่น               |                                                                                     |
|                                                  | 2554-2558                                                                                                                                                                     | รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                         |                                                                                     |
|                                                  | 2552-2557                                                                                                                                                                     | กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ                                        |                                                                                     |
|                                                  | 2552-2555                                                                                                                                                                     | กรรมการอิสระบมจ. ทีดับบลิวแซดคอร์ปอเรชั่น                                 |                                                                                     |
|                                                  | 2552-2553                                                                                                                                                                     | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) |                                                                                     |
|                                                  | 2551-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                 | กรรมการจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย                                         |                                                                                     |
| 2551-ปัจจุบัน                                    | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                     |
| 2551-ปัจจุบัน                                    | กรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น | <div>◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน2 แห่ง</div> <div>◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนไม่มี</div> <div>◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่มี</div> |                                                                           |                                                                                     |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560             | <div>◆ คณะกรรมการบริษัท8/8 ครั้ง</div> <div>◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25602/2 ครั้ง</div>                                                                                |                                                                           |                                                                                     |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา       | ไม่มี                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ            | ไม่มี                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     |