

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล

นายพุทธรชาติ รังคสิริ

อายุ

53 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

14 ปี (2548-ปัจจุบัน)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 9.84

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ฟ้าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005

ประสบการณ์ทำงาน

2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ที่ดับบลิวแม็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปิยะชาติ

2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟวันอโต้สปอร์ต

2559-2562 กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชั่น

2559-2561 กรรมการ บจ. มาสเทค พูล แอนด์ เซอร์วิส



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561

◆ คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 2/2 ครั้ง

◆ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

เป็นน้องชาย ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ กรรมการบริษัท

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายบันดาล อุดล	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี (2556-ปัจจุบัน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005	
ประสบการณ์ทำงาน	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ทีดีบีบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น
	2548-2551	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีดีบีบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น
	2534-ปัจจุบัน	กัปตัน บมจ.การบินไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
	◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
	◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	◆ คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
	◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	2/2 ครั้ง
	◆ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	1/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	ไม่มี	



หมายเหตุ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	รศ. พัชรา พัชรวานิช			
อายุ	48 ปี			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	6 ปี (2556-ปัจจุบัน)			
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทมหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา แชเปิลฮิลล์ , ประเทศสหรัฐอเมริกา			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์		
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย		
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดีบีบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น		
	2556-ปัจจุบัน	คณะกรรมการประเมินราคาทุนทรัพย์กรุงเทพมหานครกรมธนารักษ์		
	2549-ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน1 แห่ง ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนไม่มี ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่มี			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	◆ คณะกรรมการบริษัท			7/8 ครั้ง
	◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561			2/2 ครั้ง
	◆ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561			2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	ไม่มี			

หมายเหตุ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง