

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - สกุล                                                                                                 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังคสิริ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| อายุ                                                                                                        | 58 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| ตำแหน่ง                                                                                                     | กรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็กรรมการบริษัท                                                                                  | 15 ปี (2548-ปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                                                                           | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                                                                                       | ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London<br>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาเอก ศีษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                      | Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2005<br>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 และ<br>Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที่ 21/2015<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                                               |                                                                                     |
| ประสบการณ์ทำงาน                                                                                             | 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ปิยะชาติ<br>2548-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น<br>2557-2558 กรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>2546-2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น                                                         | ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี<br>◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง<br>◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561                                                                        | ◆ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง<br>◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี<br>ที่ผ่านมา                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ เป็นพี่สาว นายพุทธิชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|                                                     |                                                                                             |                                                |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – สกุล                                         | นางสาวไฉแข เชิดวิศว์พันธุ์                                                                  |                                                |  |  |
| อายุ                                                | 54 ปี                                                                                       |                                                |  |                                                                                     |
| ตำแหน่ง                                             | กรรมการบริษัท                                                                               |                                                |  |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท                        | 15 ปี (2548-ปัจจุบัน)                                                                       |                                                |  |                                                                                     |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                   | ไม่มี                                                                                       |                                                |  |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                               | M.B.A., University of Dallas, USA.<br>MS Economics, University of North Texas, USA.         |                                                |  |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                              | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2005<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |                                                |  |                                                                                     |
| ประสบการณ์ทำงาน                                     | 2556-ปัจจุบัน                                                                               | กรรมการ บจ. ปิยะชาติ                           |  |                                                                                     |
|                                                     | 2556-ปัจจุบัน                                                                               | กรรมการ บจ. เนเจอร์เฮอริเทจ                    |  |                                                                                     |
|                                                     | 2548-ปัจจุบัน                                                                               | กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น         |  |                                                                                     |
|                                                     | 2537-ปัจจุบัน                                                                               | กรรมการ บจ. ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) |  |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น | ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                                              |                                                |  | ไม่มี                                                                               |
|                                                     | ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                                            |                                                |  | 3 แห่ง                                                                              |
|                                                     | ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                            |                                                |  | ไม่มี                                                                               |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561                | ◆ คณะกรรมการบริษัท                                                                          |                                                |  | 7/7 ครั้ง                                                                           |
|                                                     | ◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562                                                         |                                                |  | 1/1 ครั้ง                                                                           |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี<br>ที่ผ่านมา      | ไม่มี                                                                                       |                                                |  |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ           | ไม่มี                                                                                       |                                                |  |                                                                                     |

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - สกุล                                         | นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| อายุ                                                | 48 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ตำแหน่ง                                             | กรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท                         | 2 ปี (2561-ปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                   | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                               | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน<br>(Avionic Engineering program: AEE)<br>สถาบัน Civil Aviation Institution (Thailand)<br>การอบรมหลักสูตรกรรมการ<br>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010<br>Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 43/2018<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประสบการณ์ทำงาน                                     | 2563-ปัจจุบัน<br>2562-ปัจจุบัน<br>2562-ปัจจุบัน<br>2562-ปัจจุบัน<br>2562-ปัจจุบัน<br>2562-ปัจจุบัน<br>2561-ปัจจุบัน<br>2561-ปัจจุบัน<br>2561-ปัจจุบัน<br>2558-ปัจจุบัน<br>2561-2562<br>2559-2562<br>2558-2561<br>2555-2557<br>2552-2555                                                                                   | กรรมการ บจ.อิลคัตรา โมทีฟ<br>กรรมการ บจ.เกียร์ ทุ คอร์ปอเรชั่น<br>กรรมการ บจ.มิตรา คอร์ปอเรชั่น<br>กรรมการ บจ. พีจี แอนด์ ซี 5714<br>กรรมการ บจ. ดั่ง คอร์ปอเรชั่น<br>กรรมการ บจ. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น<br>กรรมการ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น<br>กรรมการ บจ.ปิยะชาติ<br>รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ<br>กรรมการ บจ. ทีแซด เทรดิง<br>กรรมการ บจ. มาสเทค พูล แอนด์ เซอร์วิส<br>กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชั่น<br>ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น | ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br>◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน<br>◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                                                                                                                                                                                    | ไม่มี<br>8 แห่ง<br>ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561                | ◆ คณะกรรมการบริษัท<br>◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/7 ครั้ง<br>1/1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี<br>ที่ผ่านมา      | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ           | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |