



## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| ชื่อ – สกุล   | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังคสิริ  |  |  |
| อายุ  | 59 ปี  |  |   |
| ตำแหน่ง   | กรรมการบริษัท  |  |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท                         | 15 ปี (2548-ปัจจุบัน)  |  |   |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                   | ไม่มี  |  |   |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                               | ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London<br>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุซงึ่บัณฑิต (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  |   |
|   | 2548-ปัจจุบัน  | กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น   |   |
|   | 2557-2558  | กรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |   |
|   | 2546-2558  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |   |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น |  | ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br>◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน<br>◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                         | ไม่มี<br>1 แห่ง<br>ไม่มี  |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561                |  | ◆ คณะกรรมการบริษัท<br>◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  | 7/7 ครั้ง<br>1/1 ครั้ง  |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี<br>ที่ผ่านมา      | ไม่มี  |  |   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ               | เป็นพี่สาว นายพุทธิชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท  |  |   |

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| ชื่อ – สกุล   | นางสาวไฉน แซ่ เฉติวิศว์พันธุ์   |  |  |
| อายุ  | 54 ปี   |  |   |
| ตำแหน่ง   | กรรมการบริษัท   |  |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท                         | 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  | 56 ปี  |  |   |
| ตำแหน่ง   | กรรมการบริษัท  |  |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท                         | 2 ปี (2561-ปัจจุบัน)   |  |   |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                   | ไม่มี  |  |   |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                               | ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน<br>(Avionic Engineering program: AEE)<br>สถาบัน Civil Aviation Institution (Thailand)<br>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010<br>Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 43/2018<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  |  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                              | กรรมการ บจ.อิลเคดตรา โมทีฟ<br>กรรมการ บจ.เกียร์ ทุ คอร์ปอเรชั่น<br>กรรมการ บจ.มิตรรา 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 ทูล แอนด์ เซอร์วิส<br>กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชั่น<br>ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น |  |   |
| 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  |  |   |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี</li> <li>◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง</li> <li>◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br/>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี</li> </ul> |   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง</li> <li>◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง</li> </ul>  |   |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี<br>ที่ผ่านมา      |  | ไม่มี  |   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ           |  | ไม่มี  |   |