



## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| ชื่อ - สกุล   | นายพุทชาติ รังศิริ  |  |  |
| อายุ  | 56 ปี   |  |   |
| ตำแหน่ง   | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท  |  |   |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท                        | 17 ปี (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)   |  |   |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                   | ร้อยละ 8.79   |  |   |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                               | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     |  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                              | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |  |   |
| ประสบการณ์ทำงาน                                     | 2556-ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  |   |
|   | 2556-ปัจจุบัน   | กรรมการ บจก.ปิยะชาติ   |   |
|   | 2559-2562   | กรรมการ บจก.เกียร์ คอร์ปอเรชั่น                                |   |
|   | 2559-2561   | กรรมการ บจก.มาสเตอร์ ทูล แอนด์ เซอร์วิส                        |   |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น | ◆   | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                   | ไม่มี   |
|   | ◆   | กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                 | 1 แห่ง  |
|   | ◆   | กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564                | ◆   | คณะกรรมการบริษัท   | 10/10 ครั้ง   |
|   | ◆   | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564                              | 2/2 ครั้ง   |
|   | ◆   | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564                        | 2/2 ครั้ง   |
|   | ◆   | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564                        | 1/1 ครั้ง   |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี<br>ที่ผ่านมา      | ไม่มี   |  |   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ               | - เป็นน้องชาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังศิริ กรรมการบริษัท                          |  |   |

## หมายเหตุ :

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อมีเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| ชื่อ - สกุล   | นายบัณฑิต อุดล  |  |  |
| อายุ  | 55 ปี   |  |   |
| ตำแหน่ง   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |  |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท                         | 9 ปี (2556-ปัจจุบัน)  |  |   |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                   | ไม่มี   |  |   |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                               | ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    |  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                              | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |  |   |
| ประสบการณ์ทำงาน                                     | 2562-ปัจจุบัน   | กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น                     |   |
|   | 2556-ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น                       |   |
|   | 2548-2551   | กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น            |   |
|   | 2534-ปัจจุบัน   | กัปตัน บมจ.การบินไทย   |   |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น |   | ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                   | ไม่มี   |
|   |   | ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                 | ไม่มี   |
|   |   | ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564                |   | ◆ คณะกรรมการบริษัท   | 10/10 ครั้ง   |
|   |   | ◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564                              | 2/2 ครั้ง   |
|   |   | ◆ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564                        | 2/2 ครั้ง   |
|   |   | ◆ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564                        | 1/1 ครั้ง   |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี<br>ที่ผ่านมา      | ไม่มี   |  |   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ           | ไม่มี   |  |   |

## หมายเหตุ :

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| ชื่อ - สกุล                                      | นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์                            |   |                                    |
| อายุ   | 59 ปี  |   |   |
| ตำแหน่ง  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                   |   |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท                      | 8 เดือน (13 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน)                |   |   |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                | ไม่มี  |   |   |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                            | ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                           | ไม่มี  |   |   |
| ประสบการณ์ทำงาน                                  |  |   |   |
|  | 13 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน                          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลิวแอสต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   |   |
|  | 2556 -2560                                       | ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน สหกรณ์ยูเนี่ยนไทยฮอนด้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  |   |
|  | 2555 - 2563                                      | ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (TA)   |   |
|  | 2550 - 2556                                      | กรรมการตรวจสอบภายใน สหกรณ์ยูเนี่ยนไทยฮอนด้า   |   |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> <li>◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> <li>◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> <li>ไม่มี</li> <li>ไม่มี</li> </ul>                                 |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ คณะกรรมการบริษัท</li> <li>◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564</li> <li>◆ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564</li> <li>◆ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2/10 ครั้ง</li> <li>0/2 ครั้ง</li> <li>0/2 ครั้ง</li> <li>1/1 ครั้ง</li> </ul> |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา      |  | ไม่มี   |   |

## หมายเหตุ :

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง