


ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ-สกุล | นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ |  |
| สัญชาติ | ไทย | |
| อายุ | 61 ปี | |
| ที่อยู่ | 256 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท | |
| วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | วาระที่ 1: ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 จนถึงเดือนเมษายน 2557 รวมเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน วาระที่ 2: ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 จนถึงเดือนเมษายน 2560 รวมเป็นเวลา 3 ปี วาระที่ 3: ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จนถึงเดือนตุลาคม 2563 รวมเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน วาระที่ 4: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนเมษายน 2566 รวมเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน วาระที่ 5: ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 จนถึงเดือนเมษายน 2569 รวมเป็นเวลา 3 ปี หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 16 ปี 8 เดือน | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 3,688 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 766,234,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000481 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ไม่มี | |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 | ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | เป็นพี่สาว ของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นน้องสาวของนางสาวอศนา ทวีแสง สกุลไทย กรรมการ | |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | <u>อนุปริญญา</u> <ul style="list-style-type: none"> • คณะบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี • Director Accreditation Program (DAP) SET/2012 • 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | | |
| ตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน | | |
| บริษัทจดทะเบียนอื่น | -ไม่มี- | |

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตั้งฮั่วซิงนครปฐม จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอโฟน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จำกัด
- 2510-2562 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท


-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งสิ้น 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ)

2. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ-สกุล | นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี |  |
| สัญชาติ | ไทย | |
| อายุ | 75 ปี | |
| ที่อยู่ | 97/9 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | วาระที่ 1: ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 จนถึงเดือนเมษายน 2569 รวมเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน | |
| | | หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 4 ปี 5 เดือน |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ไม่มี | |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 | ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี | |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | <u>ปริญญาตรี</u> <ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Sciences, New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา Roy C.Start High School, โดเลโต โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <u>สมาคมสถาบันกรรมการไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2559 | |
| ตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> 2567-ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 2567-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | |
| | <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มี- | |
| | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มี- | |

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งสิ้น 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จากทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง