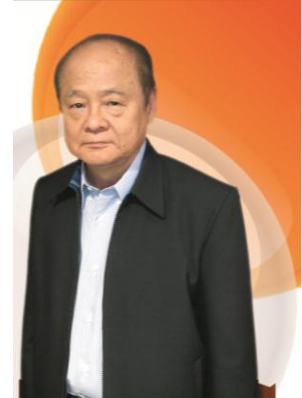


**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**  
**ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ชื่อ/นามสกุล** : ดร.ถกล นันธิราภากร  
**ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
**สัญชาติ** : ไทย                      **อายุ** : 70 ปี  
**คุณวุฒิการศึกษา** :

- ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์ University of Arkansas, USA
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative Analysis) Northern Louisiana U., USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน West Liberty State, USA
- ประกาศนียบัตร สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่น 8/2004 และ ACP รุ่น 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**ประสบการณ์การทำงาน**

2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปัจจุบัน	คณบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 14 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)** : 371,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม** : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง  
: คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**  
**ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
<b>ระบุงการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือ                      นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	
(1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
(2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
(3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	- ไม่มี -

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**  
**ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ชื่อ/นามสกุล :** นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

**ตำแหน่ง :** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**สัญชาติ :** ไทย                      **อายุ :** 66 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา :** - Program for Management Development, (PMD 1985)  
 Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.  
 - Bachelor of Art, Louisiana Tech University, U.S.A.



**ประกาศนียบัตรการอบรม**

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| - Director Certification Program (DCP) 14/2002   | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| - Director Diploma Examination (Fellow Member)   | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| - Audit Committee Program (ACP) 4/2005   | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| - Quality Financial Reporting 2/2006   | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| - Role of the Compensation Committee (RCC) 18/2014                                     | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| - Advanced Audit Committee Program (AACP) 15/2014                                      | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| - CMA 8, Capital Market Academy  | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         |
| - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 23/2015                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| - Building Better Board through Effective Independent Director (Director Forum 2/2015) | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

**ประสบการณ์การทำงาน**

- |                 |   |                                     |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เน็ดเบย์ จำกัด (มหาชน)       |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                 | บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   | บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**  
**ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 5 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) :** - ไม่มี -

<b>ประวัติการเข้าร่วมประชุม</b>	:	คณะกรรมการ	5/5	ครั้ง
	:	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
	:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
ระบุงการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
(2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
(3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	- ไม่มี -

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**  
**ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ชื่อ/นามสกุล :** นายสุรพล สติมานนท์  
**ตำแหน่ง :** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
**สัญชาติ :** ไทย                      **อายุ :** 54 ปี



**คุณวุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ (M.A. Business) Webster University, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย (M.C.J.) Howard University, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย (LL.M) Southern Methodist University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ DCP รุ่น 40/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผ่านการอบรม Anti - Corruption for Executive สำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธนาคาร

**ประสบการณ์การทำงาน**

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮอร์วีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการที่ปรึกษา	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2552 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	บริษัท ราชนาเนลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	บริษัท บ้านริอคการ์ดเด็น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด
2554 - 2557	กรรมการ	บริษัท เอ็นยูไอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
2554 - 2557	กรรมการ	บริษัท ทรานซัน (ประเทศไทย) จำกัด
2554 - 2557	กรรมการ	บริษัท ฟ้าใสหาดงาม จำกัด
2551 - 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่น	3 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	1 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**  
**ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 7,499,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.31  
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง  
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
ระบุงการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
(2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
(3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	- ไม่มี -

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**  
**ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ชื่อ/นามสกุล** : นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ  
**ตำแหน่ง** : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร  
**สัญชาติ** : ไทย **อายุ** : 54 ปี  
**คุณวุฒิการศึกษา** : - บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University, USA  
 - บริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 - ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่น 19/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**ประสบการณ์การทำงาน**

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
 2532 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร  
**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 27 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)** : 8,101,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.34  
**ประวัติการเข้าร่วมประชุม** : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง  
 : คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน