

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายวิรัตน์ ชินประพิณพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 56 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาการตลาด City University, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Seattle University, USA

ประกาศนียบัตรการอบรม

- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 3) ประจำปี 2559 สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT 8) ประจำปี 2558 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16
ประจำปี 2556 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- Director Accreditation Program (DAP)
และ Director Certification Program (DCP) 40/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเอ็น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายวิรัตน์ ชินประพิณพร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559): 5,040,000 หุ้น คิดเป็น 0.21% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายเจริญสุข กิจอิทธิ
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 78 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตร การจัดการสมัยใหม่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร การพัฒนาผู้บริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 19/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 53/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 2548 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ชิตี้แมนชั่น บางหว้า จำกัด |
| 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เจริญสุขพืชผล จำกัด |
| 2536 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เรียดตี้แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2532 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2516 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ | บริษัท เจริญสุขเกสซ์ ฮู่นชีว จำกัด |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายเจริญสุข กิจอิทธิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559): 89,657,318 หุ้น คิดเป็น 3.71% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559): -ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัญชาติ : ไทย **อายุ :** 56 ปี



คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 89/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดเช่าซื้อ และสินเชื่อ Auto Dealer	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2543 - 2553	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนลลิสซิ่ง จำกัด
2543 - 2553	กรรมการ	บริษัท ทีลิสซิ่ง จำกัด
2543 - 2553	กรรมการ	บริษัท ธนชาตกรุ๊ปลิสซิ่ง จำกัด
2543 - 2553	กรรมการ	บริษัท สินเคหการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายอนุชาติ ดีประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559): -ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ