

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายอนุวัตร เหลืองทวีกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP รุ่น 24/2002 และ HMS รุ่น 4/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553	กรรมการ	บมจ. ธ. นครหลวงไทย
2552 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Financial Officer	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2552	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) : - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 4/5 ครั้ง

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัญชาติ : ไทย **อายุ :** 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 - ประกาศนียบัตรการอบรม DCP รุ่น 173 และ SFE รุ่น 22/2014
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2544 - 2553	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ธนาคารและอิเล็กทรอนิกส์	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2541 - 2544	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	BNP Paribas Peregrine Securities Public Company Limited

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) : - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

: คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายวรารุช วรารุณม์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่น 82/2010 และ RCC รุ่น 19/2014
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2548 - 2551	ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน	กระทรวงมหาดไทย
2546 - 2547	รองอธิบดีกรมที่ดิน	กระทรวงมหาดไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) : - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

คณะกรรมการ	5/5	ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : ผศ.แน่น้อย ใจอ่อนน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 72 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี University of Detroit, USA
 - ปริญญาตรี การบัญชีบัณฑิตและพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่น 73/2008, DCP รุ่น 121/2009, ACP รุ่น 34/2011, MIA รุ่น 10/2011, MFM รุ่น 5/2011, MIR รุ่น 11/2011 และ MFR รุ่น 15/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2555 - ปัจจุบัน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556	คณะกรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2547 - 2553	คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2547 - 2553	คณะกรรมการการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2545 - 2554	คณบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการบริษัทผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) : - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 4/5 ครั้ง
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน