

## ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ/นามสกุล : ดร.ถกล นันธิราภากร  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 สัญชาติ : ไทย อายุ : 71 ปี  
 ที่อยู่ : 2186/380 ถ.รามคำแหง (สุขุมวิท 71) แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240



### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์ University of Arkansas, USA
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative Analysis) Northern Louisiana U., USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน West Liberty State, USA

### ประกาศนียบัตรการอบรม

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- DCP รุ่น 228/2016 DAP รุ่น 8/2004 และ ACP รุ่น 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

|                 |                              |   |
|-----------------|------------------------------|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ             | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ         | บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)                 |
| 2545 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ         | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)               |
| ปัจจุบัน        | คณะกรรมการบริหาร             | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                            |
| ปัจจุบัน        | คณบดี คณะบัญชี               | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                            |
| ปัจจุบัน        | อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                      |

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559): 371,004 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี

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

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

## ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ/นามสกุล : นายวราวุธ วราภรณ์  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
สัญชาติ : ไทย อายุ : 68 ปี  
ที่อยู่ : 36/4 ซ.อินทาบัจ 15 หมู่ที่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160



### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประกาศนียบัตรการอบรม

- Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

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

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง  
: คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ