

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ (ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย)

- 2560 หลักสูตรความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Board and Performance Evaluation Program)
- 2559 Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 21
- 2557 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่น 4
- 2552 Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่น 3
- 2545 Director Certification Program (DCP) รุ่น 24

การอบรมด้านอื่นๆ

- 2557 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2537 โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน รุ่น 9 (Financers Executive Development Program)
สมาคมบริษัทเงินทุน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินฟอर्मเมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ กลยุทธ์การเงิน ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
Chief Financial Officer
- 2553 กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2552 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) : -ไม่มีถือหุ้นในบริษัท-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 5/6 ครั้ง
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) : -ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	คณะกรรมการ	6/6	ครั้ง
	:	คณะกรรมการบริหาร	10/12	ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายวรารุท วราภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 69 ปี



คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ (ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย)

- 2560 Nomination Director Event 1/2017 “Nomination Committee Best Practice Guideline”
- 2560 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25
- 2557 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19
- 2553 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2551 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
- 2546 - 2547 รองอธิบดี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายวรารุช วราภรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) : -ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

: คณะกรรมการ	6/6	ครั้ง
: คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง

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 วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)</p>	- ไม่มี -

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : ดร.นารี บุญธีรพร
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 63 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก เศรษฐมิติ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก การเงินระหว่างประเทศ และเศรษฐมิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / การเงินและการธนาคาร / เศรษฐมิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ (ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย)

- 2560 หลักสูตรสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee Program)
- 2559 Advanced Audit Committee Program (AACP)
- 2557 Director Certification Program (DCP) รุ่น 197

การอบรมด้านอื่น ๆ

- 2552 ใบรับรองวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner - CFP)
- 2549 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง NIDA Wharton Certification Program ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2547 หลักสูตรนักบริหารการเงิน (Chief Financial Officer Certification Program)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2542 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สายการเงินและกลยุทธ์องค์กร

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ดร.นารี บุญธีรพร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : - ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) : -ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
ระบุงการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	- ไม่มี -

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561