

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ/นามสกุล : ดร.ถกล นันธิราภากร
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย อายุ : 72 ปี
 ที่อยู่ : 2186/380 ถ.รามคำแหง (สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240



คุณวุฒิการศึกษา

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

ประกาศนียบัตรการอบรม

- สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Director Certification Program รุ่น 228/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program รุ่น 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chairman Forum (IOD Breakfast Talk) รุ่น 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program รุ่น 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program รุ่น 8/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- TFRS 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- IFRS 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|-----------------|--|---|
| ปัจจุบัน | อนุกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย / คณบดี คณะบัญชี | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ กรรมการที่ปรึกษา | คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) : 371,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ปี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ/นามสกุล : นายสุรพล สติมานนท์
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย อายุ : 56 ปี
 ที่อยู่ : 170/44 ซ.สุขุมวิท 23(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University.,USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University.,USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University.,USA
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรการอบรม

- Director Certification Program รุ่น 40/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive 2557 ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท 2 เอส เมทาด จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการกองทุน | Amethyst Asia Focused Fund |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการอิสระ | บมจ.ธนาคร ซูมิโตโม มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย) |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บ้านริศการเค้น จำกัด (มหาชน) |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| | |
|---|------------------------------------|
| กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน |
| กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 3 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | - ไม่มี - |

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) : 7,499,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ปี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 5/6 ครั้ง
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561