

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ/นามสกุล : ดร.ถกล นันธิวิภากร
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย อายุ : 73 ปี
 ที่อยู่ : เลขที่ 2186/380 ถนนรามคำแหง (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

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ (ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

- | | |
|------|--|
| 2561 | Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 43 |
| 2560 | Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 36 |
| 2559 | Chairman Forum และ IOD Breakfast Talk รุ่น 2 |
| 2559 | Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228 |
| 2559 | Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3 |
| 2548 | Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8 |
| 2547 | Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 8 |

การอบรมด้านอื่น ๆ

- | | | |
|------|--------------------|--|
| 2559 | TFRS 9 และ IFRS 16 | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|------|--------------------|--|

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-----------------|---|--|
| ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ และกรรมการที่ปรึกษา | คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ/นามสกุล : นายวราวุธ วรารภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย อายุ : 70 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 36/4 ซอยอินทาบึง 15 หมู่ที่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160



คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ (ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

- 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 ราชธานีลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2551 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
- 2546 - 2547 รองอธิบดี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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