

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : ดร.ถกล นันธิราภากร
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 73 ปี

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

การอบรมด้านอื่นๆ

- 2559 TFRS 9 และ IFRS 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้านบัญชี การเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 463,755 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

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

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 -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor of Art, Louisiana Tech University, USA
- Program for Management Development, (PMD 49) Harvard Business School, Harvard University, USA



การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ (ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

- 2561 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5
- 2561 Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4
- 2560 Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 3
- 2560 Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 1
- 2558 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 23
- 2557 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 18
- 2557 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15
- 2549 Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 2
- 2548 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4
- 2545 Director Certification Program (DCP) รุ่น 14

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายสุวิทย์ อรุณานนทชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 1 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : -ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	คณะกรรมการ	4/4	ครั้ง
	:	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายสุรพล สติมานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 57 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ (ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

- 2561 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 7
- 2547 Director Certification Program (DCP) รุ่น 40

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เจเอสเอสเออาร์ กรุ๊ป จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการกองทุน | Amethyst Asia Focused Fund |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บมจ.ธนาคาร ชูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง ตามข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายสุพล สติมานนท์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 9,373,376 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการ 3/4 ครั้ง
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
ระบุมารมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	- ไม่เป็น - - ไม่เป็น - - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ : ไทย **อายุ** : 57 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University, USA
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ (ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

- 2561 Director Certification Program (DCP) รุ่น 263
- 2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19

การอบรมด้านอื่นๆ

- 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2532 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมายาวนาน มีความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี รวมถึงทุ่มเทในการปฏิบัติงานมาจนถึงปัจจุบัน และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 10,351,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการเข้าร่วมประชุม	: คณะกรรมการ	4/4	ครั้ง
	: คณะกรรมการบริหาร	11/12	ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562