

## ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ/นามสกุล : นายวราวุธ วราภรณ์  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 สัญชาติ : ไทย อายุ : 70 ปี  
 ที่อยู่ : เลขที่ 36/4 ซอยอินทาบึง 15 หมู่ที่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 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 (AAP) รุ่น 25
- 2557 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19
- 2553 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82

## ประสบการณ์การทำงาน

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

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

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

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

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

## ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

**ชื่อ/นามสกุล** : ดร.นารี บุญธีราร  
**ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
**สัญชาติ** : ไทย **อายุ** : 64 ปี  
**ที่อยู่** : เลขที่ 246/5 หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170  
**คุณวุฒิการศึกษา**



- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ (ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

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

### การอบรมด้านอื่นๆ

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

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

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

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม** : คณะกรรมการ 3/3 ครั้ง  
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562