

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายวิรัตน์ ชินประพิณพร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการตลาด City University, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Seattle University, USA



ประวัติการอบรม : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services (ToPCATS) รุ่นที่ 1/2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กสท.) รุ่นที่ 1/2560 สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3/2559 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 8) รุ่นที่ 8/2558 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547

ประสบการณ์การทำงาน

2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บ้านริอคการ์เด็น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ตามประสบการณ์ทำงาน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ตามประสบการณ์ทำงาน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายวิรัตน์ ชินประพินพร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 17 ปี 11 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.24)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : คณะกรรมการ 6 / 6 ครั้ง

: คณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายเจริญสุข กิจอิทธิ
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ : 81 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิการศึกษา : -



ประวัติการอบรม : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547

ประสบการณ์การทำงาน

2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซิตีแมนชั่น บางหว้า จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจริญสุขพีชผล จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เรียดตี้แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2516 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจริญสุขเภสัช ศูนย์ชีว จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง ตามประสบการณ์ทำงาน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายเจริญสุข กิจอิทธิ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 17 ปี 11 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 103,214,558 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.73)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : คณะกรรมการ 6 / 6 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ : 64 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิการศึกษา : - Master of Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2559

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 5/2544

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2550

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557

- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทยปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 9/2548

ประสบการณ์การทำงาน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 1 จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 2 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2556 - 2563	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
2554 - 2563	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
2556 - 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2561	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2561	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	รองประธานกรรมการ	บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
2561	กรรมการ	สมาคมธนาคารไทย
2559 - 2561	ที่ปรึกษา	สมาคมธนาคารไทย
2554 - 2559	กรรมการ	สมาคมธนาคารไทย
2558 - 2560	ที่ปรึกษานายกสมาคม	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 - 2558	กรรมการ และอุปนายกสมาคม	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557 - 2559	กรรมการอำนวยการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2 แห่ง ตามประสบการณ์ทำงาน
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 7 แห่ง ตามประสบการณ์ทำงาน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : -

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ : 74 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิการศึกษา : Bachelor of Economics, Monash University, Australia



ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2547
Banker Trust, New York, USA
- Corporate Finance Training Program
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทยปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

ประสบการณ์การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2562	รองประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2545 - 2562	กรรมการ	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง ตามประสบการณ์ทำงาน
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : -