

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล : ดร.ถกล นันธิราภากร
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 73 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 27 หมู่บ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2
 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์, University of Arkansas, USA
 - ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative Analysis) Northern Louisiana U., USA
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), West Liberty State, USA
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2561
 - หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 36/2560
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2559
 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2559
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
 - สัมมนา Chairman Forum และ IOD Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2559
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน ปี 2562

ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอรั จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ / กรรมการที่ปรึกษา	คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2557 - 2558	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558	คณบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	2 แห่ง ตามประสบการณ์ทำงาน
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง ตามประสบการณ์ทำงาน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 579,693 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	:	คณะกรรมการ	5 / 6 ครั้ง
	:	คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง

ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล : นายวราวุธ วราภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 36/4 ซอยอินทาบึง 15 หมู่ที่ 3 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160



คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 19/2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน ปี 2562

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง 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 2562) : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : คณะกรรมการ 6 / 6 ครั้ง
: คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง

ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563