

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายวรารุช วราภรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2548 - 2551 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

2546 - 2547 รองอธิบดี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้
กลั่นกรองแล้วเห็นว่า นายวรารุช วราภรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี 3 เดือน
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการ 8 / 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : ดร.นารี บุญธีรवार

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2557
- หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ ปี 2559
- หลักสูตรสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2560
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรนักบริหารการเงิน (Chief Financial Officer Certificate Program - CFO) ปี 2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง NIDA Wharton Certification Program USA ปี 2549
- ใบบรับรองวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner - CFP) ปี 2552
ธนาคารแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน ปี 2562
มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ แพทย์สภา สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ปี 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2560 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน บริษัท เอนซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2542 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า ดร.นารี บุญธีรวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการ 7 / 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายกำธร ตันติศิริวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท M.B.A. in Finance, University of Michigan, USA
- ปริญญาโท M.S. in Computer Science, University of Texas, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 176/2563
CFA Institute
- CFA Program ปี 2544
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Thailand IFRS Conference ปี 2559
- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สหพันธ์ จำกัด
- หลักสูตรการจัดประเภทสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS 9)
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สถาบันไอเอ็มซี
- หลักสูตร Block chain 2017: Unlocking Internet of Value
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนางานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย (Anti-Corruption for Executives)
- หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 (IFRS9)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง / เลขานุการกำกับความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
บริษัท ธนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 8 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ แบรินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 1 จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 2 จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้
กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายกำธร ตันตติศิริวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 เดือน
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการ 2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายสรศักดิ์ ชยารักษ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master of Business Administration,
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Bachelor of Science, University of Toronto, Canada

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 176/2563
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประเมินประเทศไทยของ FATF (AML/CFT)
- ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9
- Update มาตรฐานการบัญชี (IFRS 9, TAS16 และ TAS19)
- Pack 5 (TFRS10, TFRS11, TFRS12, TAS27, TAS28) และ TFRS13
- Bank 4.0 Augmented Banking
- Purchase Price Allocation (EY Thailand)
- The 6 Critical Practices for Leading a Team
- Thanachart Leadership Development Program
- Proactive Leader Leading to Success
- Influencing Skills
- The 7 Habits of Highly Effective People

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ Special Projects (Finance) บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สบายแฟมิลี่ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - 2562 รองผู้อำนวยการ วางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจบริหารเงิน เงินฝาก และเงินกองทุนต่างๆ
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิเคราะห์ข้อมูลโครงการและวางแผนบริหารทุน ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้
กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายสรศักดิ์ ชยารักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 เดือน
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการ 2 / 2 ครั้ง