

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล : ดร.ถกล นันธิราภากร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 75 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 (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2559
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2559
- หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 36/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2561
- สัมมนา Chairman Forum และ IOD Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2559
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ TFRS 9 และ IFRS 16 สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
- หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ / กรรมการที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2558 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2548 - 2555 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 873,536 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการ 8 / 8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง

ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล : นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 2/4 ซอยสาทร 15 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต , Louisiana Tech University, USA
- Program for Management Development (PMD 49),
Harvard Business School, Harvard University, USA

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

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

ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564