

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล : ดร.ถกล นันธิราภากร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 76 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), University of Louisiana Monroe, 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
- สัมมนา Director's Briefing : Govern in Tomorrow's World รุ่นที่ 1/2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ TFRS 9 และ IFRS 16 สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
- หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน
- หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ GRI, CDP และ SDGs
- TCFD & SDGs WORDSHOP FOR BEGEMNERS
- หลักสูตรการเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report

- หลักสูตรเชิงลึกเน้นการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และการคำนวณก๊าซเรือนกระจก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ และกรรมการที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2558 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2548 - 2555 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00002)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการ 6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง

ทั้งนี้ ดร.ถกล นันธิราภกร กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
มีส่วนได้เสียเฉพาะในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565
และวาระที่ 7 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล : นายวราวุธ วราภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 73 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 11 ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160



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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2548 - 2551 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
2546 - 2547 รองอธิบดี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการ 6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง

ทั้งนี้ นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
มีส่วนได้เสียเฉพาะในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565