



ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช
อายุ (ปี)	68
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	7 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) Advanced Audit Committee Program (AAP 10/2556) Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) Audit Committee Program (ACP 32/2553) The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550) The Role of Chairman Program (RCP13/2549) Directors Certificate Program (DCP 17/2545)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) 0.00 (0 หุ้น)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ระหว่างผู้บริหาร

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

- ไม่มี -

ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ประสบการณ์การทำงานใน

ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2552- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เบลูรี่ ยูทิลิตี้
2550- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2550- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัย ต่อ
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2550 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสภาธุรกิจ ประกันภัยไทย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน)	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
2551- 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล	กระทรวงพาณิชย์
2549 - 2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
2549 - 2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 - 2551	ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ	คณะมนตรีความมั่นคง แห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
2544 - 2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบัน การเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2557)

คุณสมบัติต้องห้าม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา



ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์									
อายุ (ปี)	56									
สัญชาติ	ไทย									
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ									
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา									
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	9 ธันวาคม 2548									
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี									
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย คอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา									
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ	Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)									
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)									
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	The Executive Director Course (EDC 1/2555)									
	Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555)									
	Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)									
	Audit Committee Program (ACP 35/2554)									
	Refresher Course DCP (DCP Re 5/2550)									
	Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546)									
	Directors Certification Program (DCP 2543)									
สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)	0.00 (0 หุ้น)									
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ										
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -									
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -									
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">ช่วงเวลา</th> <th style="width: 40%;">ตำแหน่ง</th> <th style="width: 40%;">ชื่อหน่วยงาน/บริษัท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2555- ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. เทอร์วิปโก้ เน็ท โซลูชั่น</td> </tr> </tbody> </table>	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เทอร์วิปโก้ เน็ท โซลูชั่น
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น										
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท								
2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เทอร์วิปโก้ เน็ท โซลูชั่น								

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจ. เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ. แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นวัตกรรม
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานอำนวยการ	บจ. เอเซียแอสเซทแมนเนจเม้นท์
2553 - 2556	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2553 - 2556	อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัท จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2557)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา