

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายณนทิจิตร ตูลยานนท์	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	60 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 89/15 ซอยงามวงศ์วาน 2 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.A. Tarleton state University, Texas, U.S.A.	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	● ACP รุ่นที่ 1/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● DAP รุ่นที่ 139/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	● 2 มี.ค. 2560- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บมจ. เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น ● พ.ศ. 2553-ม.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อย่อยยอ จำกัด (มหาชน) ● พ.ศ. 2548-2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี ● พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ● พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการ
อิสระ

กรรมการมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง (ไม่เป็น)
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ไม่เป็น)
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ (ไม่มี)
ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
-

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	66 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	97/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Roy C. Start High School โตเลโด โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา - Bachelor of Sciences, New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	พ.ศ. 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ	- หลักสูตร Set 50 Index Futures โดย TFEX - หลักสูตร Stock Index Futures Applications Usages - หลักสูตรวิชาแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน - หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน	
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- บัญชี/การเงิน - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- กรรมการอิสระบริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซีซี จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด - รองผู้อำนวยการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท บริษัท ดรีมไลน์ ครีเอชั่น จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561)
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการ อิสระ	กรรมการมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง (ไม่เป็น) หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ไม่เป็น) - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ (ไม่มี) ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางฐิติภรณ์ ศิลปรัมย์	
ตำแหน่ง	- กรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	66 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	19/340 หมู่บ้านสินธนา หมู่ที่ 13 ถนนนวมินทร์ 50 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- พ.ศ. 2547 ปริญญาโท สาขาธุรกิจ SME คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - พ.ศ. 2518 ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	4 ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมค พาวเวอร์ จำกัด 7 ม.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท คิดดี อินเตอร์เทรด (595) จำกัด - พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เทเลอร์ อินัสตรี้ จำกัด - พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ศิรวัฒน์ แลนด์ จำกัด - ผู้จัดการสาขาอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	7 ม.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมค พาวเวอร์ จำกัด - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท คิดดี อินเตอร์เทรด (595) จำกัด - พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เทเลอร์ อินัสตรี้ จำกัด - พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ศิรวัฒน์ แลนด์ จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561)
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (-) ครั้ง จาก 8 ครั้ง