

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ-นามสกุล	นายธีรวัช โปษยานนท์	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	59 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	200 ซอยท่าดินแดง 18 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University, USA - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 6/2560	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	30 ธ.ค. 63 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 พฤศจิกายน 2563 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) 9 ส.ค. 60 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด - พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิชา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ACBC) - พ.ศ. 2533-2550 กรรมการและกรรมการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เรพแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด - พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิชา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ACBC)	



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน กรรมการในบริษัท	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	- 0.00 - (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง จาก 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ของ กรรมการอิสระ	กรรมการมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง (ไม่เป็น) หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ไม่เป็น) - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ (ไม่มี) ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางจิตติภรณ์ ศิลปรัมย์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	68 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	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	24 ก.พ. 64 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 ธ.ค. 60 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมค พาวเวอร์ จำกัด 7 ม.ค.59 - 8 ก.พ. 62 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)	
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	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
ลักษณะความสัมพันธ์ของ กรรมการอิสระ	กรรมการมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง (ไม่เป็น) หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ไม่เป็น) ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ (ไม่มี) ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	