


รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายวีระพล หรือตระกูล |  |
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| อายุ | 63 ปี | |
| ที่อยู่ปัจจุบัน | 84/119 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <p>พ.ศ. 2540 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>พ.ศ. 2532 ปริญญาโท M.S. Information Systems DePaul University ชิคาโก อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>พ.ศ. 2521 ปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> | |
| การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ | พ.ศ. 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | |
| การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ | <ul style="list-style-type: none"> James Rosenfield: Two Powerful New 1-Day Seminars 2435 Ray Jutkins: Direct Marketing Workshop | |
| ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | <ul style="list-style-type: none"> การตลาด/กฎหมาย พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ร้านรัตนาคาร์แคร์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น | |
| ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) | <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2546 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บจก. แพรคคอลลินส์ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2540 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2536 - 2540 ผู้อำนวยการบริการงานลูกค้า บจก. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น พ.ศ. 2534-2536 เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าอาวุโส บจก. ฟาร์อีสท์แอดเวอร์ไทซิ่ง พ.ศ. 2533-2534 เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บจก. ซาซิแอนด์ซาซิไคเร็ก พ.ศ. 2532-2533 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ บมจ. ปีโตรเคมีแห่งชาติ พ.ศ. 2522-2525 ทนายความ บจก. พิพท์ประกันภัย | |

| | |
|---|---|
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | - ไม่มี - |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ร้านรัตนาคาร์แคร์ |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท | ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน | - ไม่มี - |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561) |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | - ไม่มี - |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 | <ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง |

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี |  |
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| อายุ | 67 ปี | |
| ที่อยู่ปัจจุบัน | 97/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> Roy C. Start High School ไตเลโด โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา Bachelor of Sciences, New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ | พ.ศ. 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | |
| การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Set 50 Index Futures โดย TFEX หลักสูตร Stock Index Futures Applications Usages หลักสูตรวิชาแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |
| ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | <ul style="list-style-type: none"> บัญชี/การเงิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | |
| ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทีเอสซีซี จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด รองผู้อำนวยการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | - ไม่มี - | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท บริษัท ดรีมไลน์ ครีเอชั่น จำกัด | |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท | ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | - ไม่มี - | |

| | |
|---|---|
| ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อยหรือ นิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน | - ไม่มี - |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561) |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา | - ไม่มี - |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก ตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 | <ul style="list-style-type: none"> ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง |