


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายธีรรัช โปะษยานนท์	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	57 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	200 ซอยท่าดินแดง 18 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University, USA ● ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 ● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 6/2560 	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> ● 9 ส.ค. 60 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ● พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดิงส์แมน 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)	<ul style="list-style-type: none"> ● พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด ● พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิชา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ACBC) ● พ.ศ. 2533-2550 กรรมการและกรรมการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เรพแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	- 0.0001 - (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562)
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ของ กรรมการอิสระ	<p>กรรมการมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง (ไม่เป็น) หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ไม่เป็น) ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ (ไม่มี) ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายลักกะพงษ์ บุญมี	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	รองประธานกรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	53 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	39/20 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	
คุณวุฒิทางการศึกษา	พ.ศ. 2546-2547 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528-2532 ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2561	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> ● 5 ต.ค. 60- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ● พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. อะนานัส เฮลท์ รีซอร์ท แอนด์ สปา ● พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ● พ.ศ. 2557 -2558 กรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยี ธีรภาดา ร้อยเอ็ด ● พ.ศ. 2556 -2560 กรรมการบริหาร โรงเรียน อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ● พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัญญา รีซอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ● พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะนานัส เฮลท์ รีซอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ● พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ● พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัญญา รีซอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท อะนานัส เฮลท์ รีซอร์ท แอนด์ สปา จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562)	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวจาวรรณ ไชยยนต์	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	56 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	33/56 ซอยรามอินทรา 65แยก4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230	
คุณวุฒิทางการศึกษา	พ.ศ. 2553-2554 ปริญญาโท บริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2525-2530 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561 9 ส.ค. 61 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น 23 มี.ค.61-1ส.ค.61 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น 	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> 1 มิ.ย.60 - 1พ.ค.61 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ไชยศ คอนเนคต์ ดีเวลลอปเม้นท์ พ.ศ.2559-31พ.ค.60 กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ซีไอ กรุ๊ป จำกัด พ.ศ.2557-2558 กรรมการบริษัท-ที่ปรึกษา บจก. บริหารสินทรัพย์ ซีไอ พ.ศ.2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซี ซี อัลโลแอนซ์ พ.ศ.2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บจก. วิชั่น คอนซัลแตนท์ แอนด์ ลอว์ พ.ศ.2542-2552 กรรมการผู้จัดการ บจก. เซนิต ลอว์ พ.ศ.2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซี ซี อัลโลแอนซ์ 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	