

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ**

**เอกสารแนบ 4**



<b>ชื่อ</b>	<b>นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์</b>	
<b>อายุ</b>	34 ปี	
<b>ที่อยู่</b>	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Director Briefing 4/2017 "The Sleeping Giants of Succession : "3 Forces You Can Awaken to Accelerate Leadersip Growth" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
<b>การอบรมปีที่ผ่านมา</b>	- ไม่มี	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)
	2556 – 2561	- กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)	
<b>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b>	มีส่วนได้เสียเฉพาะ :- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
<b>กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
<b>กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	จำนวน 1 กิจการ ดังนี้ - กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	29 มีนาคม 2556	
<b>จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง</b>	จำนวน 2 วาระ	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	1,130,000 หุ้น หรือ 0.40 %	
<b>จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม</b>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/10
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

**เอกสารแนบ 4**



<b>ชื่อ</b>	<b>นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง</b>	
<b>อายุ</b>	50 ปี	
<b>ที่อยู่</b>	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด รัฐเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11</li> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Rebuilding Private Bank after the Crisis โดยสถาบัน VRL ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- Private Banking : Strategies &amp; Techniques for Growth โดยสถาบัน Euromoney Training ประเทศอังกฤษ</li> <li>- Leadership Greatness - Great Leader, Great Team, Great Results</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT7) ปี 2557</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่18 ปี 2558</li> </ul>	
<b>การอบรมปีที่ผ่านมา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tourism Management program for Executives 2018 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</li> </ul>	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
	2561 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด</li> </ul>
	2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)</li> </ul>
	2553 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
	2553 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารธุรกิจไพรเวทแบงก์เครือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
	2548 - 2552	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม**

- มีส่วนได้เสียเฉพาะ :-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ

**กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

**กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียนอื่น**

จำนวน 2 กิจการ ดังนี้

1. กรรมการ - บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

กรรมการ / กรรมการอิสระ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

29 มีนาคม 2556

**จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง**

จำนวน 2 วาระ

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

ไม่มี

**จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/5

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

2/2

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

**เอกสารแนบ 4**



<b>ชื่อ</b>	<b>นางสาวนฤ พงษ์สมุทร</b>	
<b>อายุ</b>	56 ปี	
<b>ที่อยู่</b>	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น122/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TEPCoT9)	
<b>การอบรมปีที่ผ่านมา</b>	- ไม่มี	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร Otium Living Pte.,Ltd Otium Living Pte.,Ltd
	2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ มูลนิธิมาแตร์เดอี
	2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน้นนิวัตริชายส์ จำกัด
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)	
<b>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b>	มีส่วนได้เสียเฉพาะ วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ	
<b>กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
<b>กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	จำนวน 2 กิจการ ดังนี้ 1. กรรมการบริหาร – Otium Living Pte., Ltd 2. กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เน้นนิวัตริชายส์ จำกัด	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ / กรรมการอิสระ	
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	9 พฤษภาคม 2557	
<b>จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง</b>	จำนวน 1 วาระ	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	120,500 หุ้น หรือ 0.04%	
<b>จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม</b>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
	ประชุมคณะกรรมการสรรหา	2/2

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการใหม่)**

**เอกสารแนบ 4**



<b>ชื่อ</b>	<b>นางสาว สุภาวดี ตันตียนนท์</b>	
<b>อายุ</b>	53 ปี	
<b>ที่อยู่</b>	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คู้ค อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- PG Diploma: Institute of Direct Marketing, ประเทศอังกฤษ - Direct Marketing พศ. 2546 - Direct Marketing พศ. 2556 - ปริญญาตรี การตลาด , Easter Michigan University, ประเทศสหรัฐอเมริกา PG Certificate, MIT: Digital Transformation, 2561	
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- ไม่มี	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	2561 - ปัจจุบัน 2559 - 2561 2555 - 2559  2553 - 2555 2549 - 2553 2545 - 2549 2538 - 2545 2532 - 2538	- กรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง Experience Matters Co., Ltd. - Chief Executive Officer, MullenLowe Group Thailand - Digital Service Director, Minor International Group - General Manager, Mysale Thailand (JV subsidiary of Minor Group) - Regional Consultant, APAC, Ogilvy Asia - Managing Director, OgilvyOne Thailand - Business Director (CRM & Digital), Leo Burnett Thailand - Client Service Director, OgilvyOne Thailand - Brand Manager (Pond's), Unilever Thailand
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ Creative Spice Co.Ltd., Associated Agency of Tribal Worldwide - กรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง Experience Matters Co.Ltd
<b>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b>	- ไม่มี	
<b>กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	- ไม่มี	
<b>กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- 1 Company :- - Managing Director Business Development, Creative Spice Co., Ltd.	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	- กรรมการและกรรมการอิสระ (ใหม่)	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	- ไม่มี	