

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล	ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	53 ปี
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	- Ph.D., International Management Florida, USA. - A.C.A., Certificate, American Accreditation Council for Accountancy, USA - M.B.A., Management, The University of Sarasota-Sarasota, Florida, USA - B.A., Accountancy & Management Florida, Eckerd College-St. Petersburg, Florida, USA - ผ่านการอบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอเอสพี แคปปิตอล (ประเทศไทย) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก - ประธานกรรมการ บมจ. วินเทจ วิศวกรรม - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรอพเพอร์ตี้ เฟอ์เฟค
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม - รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การปรับโครงสร้างหนี้ และพัฒนาลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - Executive Board และ อนุกรรมการสำนักงานบัญชี คณะกรรมการตลาด สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ภายใต้ พรบ. การซื้อขายสินค้า เกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการ บริษัท สตราทิจิก คอนซัลติ้ง เฟิร์ม จำกัด - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอื้อวิทยา
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	0.06% 200,000 หุ้น ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 )
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	: วาระที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 49 ปี

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น - ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงาน ที.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์ลอร์ จำกัด  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทำงาน - นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
- ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรอง  
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน  
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้เคลม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.03% 100,000 หุ้น ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 )

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 : วาระที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	นางนารฤดี ธรรมวัน
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
<b>อายุ</b>	42 ปี
<b>ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-</b>	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP</li> </ul>
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	1 ปี
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท 407 พัฒนา จำกัด (ธุรกิจการขนส่ง)</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด</li> </ul>
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. สยามรีเทล ดีเวลลอปเมนท์</li> <li>- หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท เบทส์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- นักบัญชี บริษัท อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง จำกัด</li> </ul>
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2553</b>	คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	0.03% 100,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 )
<b>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น :</b>	ไม่มี
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :</b>	ไม่มี
<b>ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 :</b>	วาระที่ 5