

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



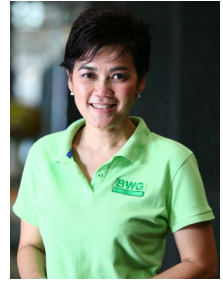
ชื่อ-นามสกุล	ดร. ธรรมชญ์ อานันท์ไทย		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	54 ปี	สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D., International Management Florida, USA.</li> <li>- A.C.A., Certificate, American Accreditation Council for Accountancy, USA</li> <li>- M.B.A., Management, The University of Sarasota-Sarasota, Florida, USA</li> <li>- B.A., Accountancy &amp; Management Florida, Eckerd College-St. Petersburg, Florida, USA</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP</li> </ul>		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี (พ.ศ.2552-2554)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอเอฟเอส แคปิตอล (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก</li> <li>- ประธานกรรมการ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม</li> <li>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค</li> </ul>		
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม</li> <li>- รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การปรับโครงสร้างหนี้ และพัฒนาตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- Executive Board และ อนุกรรมการสำนักงานบัญชี คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ภายใต้ พรบ.การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542</li> </ul>		
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท สตราทิจิก คอนซัลติ้ง เฟิร์ม จำกัด</li> <li>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอื้อวิทยา</li> </ul>		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	คณะกรรมการบริษัทฯ	8/8	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2/2	ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	0.08% (565,529 หุ้น) (ณ วันที่ 13 มกราคม 2555)		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: -ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -ไม่มี-		

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP58/2006 , ACP25/2009 - ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (พ.ศ. 2552-2554)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน	- หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน บริษัท ไทยสตีล กัลวาไนซ์ จำกัด และบริษัทไนเคอริอ - หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน บริษัท ที.เอ็น.พี อินดัสเตรียล จำกัด - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสังฆกรรมทนายความ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	0.04% (250,000 หุ้น) ( ณ วันที่ 13 มกราคม 2555 )
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นางทัศนีย์ ทองดี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
อายุ	40 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) - ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และหลักสูตร CSP - ผ่านอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี (พ.ศ.2552-2554)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO) - เลขานุการ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) - หัวหน้าฝ่ายรัฐสัมพันธ์ / หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	0.01% (84,828 หุ้น) ( ณ วันที่ 13 มกราคม 2555 )
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -ไม่มี-