

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย
<b>ตำแหน่งในปัจจุบัน</b>	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
<b>อายุ</b>	54 ปี
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 903/32 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
<b>ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	-ไม่มี-
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<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>
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	3 ปี (พ.ศ.2552-2554)
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก</li> <li>- ประธานกรรมการ บมจ.วินเทจ วิศวะกรรม</li> <li>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค</li> </ul>
<b>ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม</li> <li>- รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การปรับโครงสร้างหนี้ และพัฒนาตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- Executive Board และ อนุกรรมการสำนักงานบัญชี คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ภายใต้ พบ.การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542</li> </ul>
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท สตราทิจิก คอนซัลติ้ง เฟิร์ม จำกัด</li> <li>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอื้อวิทยา</li> </ul>
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2554</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</li> <li>- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> <li>- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง</li> </ul>
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	0.08% (565,529 หุ้น) (ณ วันที่ 13 มกราคม 2555)
<b>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น</b>	: -ไม่มี-
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ</b>	: -ไม่มี-
<b>ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555</b>	: วาระที่ 6,7,8

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล นายบุญญานารมี สุว่างวงศ์  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 50 ปี  
ที่อยู่ 5/1 ถนนดำรงราช ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี (พ.ศ.2553-2554)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น -ไม่มี-  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 -คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง -คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 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-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 : วาระที่ 6,7

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล นางนารฤดี ธรรมวัน  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 43 ปี  
ที่อยู่ 100/587 หมู่ที่ 6 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี พาดิษยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (พ.ศ.2553-2554)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ที่ปรึกษา บริษัท 407 พัฒนา จำกัด (ธุรกิจการขนส่ง)  
- ที่ปรึกษา บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. สยามรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์  
- หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท เบทส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
- นักบัญชี บริษัท อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 -คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง -คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 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

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 : วาระที่ 6,7