

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย
ตำแหน่งในปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย
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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอเอฟเอส แคปิตอล (ประเทศไทย)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม
- รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การปรับโครงสร้างหนี้ และพัฒนาตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Executive Board และ อนุกรรมการสำนักงานบัญชี คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยภายใต้ พรบ.การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542

ประสบการณ์ทำงาน - กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.08% (565,529 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP58/2006 , ACP25/2009
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น - กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทำงาน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วินเทจวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน บริษัท ไทยสตีล กัลวาไนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือ
- หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน บริษัท ที.เอ็น.พี อินดัสเตรียล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.03% (250,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : - ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นางทัศนีย์ ทองดี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัท
อายุ 43 ปี
สัญชาติ ไทย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และหลักสูตร CSP
- ผ่านอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น - รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO)
- เลขานุการ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.01% (84,828 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-