

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



**ชื่อ-นามสกุล** ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย  
**ตำแหน่งในปัจจุบัน** กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
**อายุ** 58 ปี  
**ที่อยู่** เลขที่ 903/32 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
**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

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

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** รองประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

- บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.พีร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)

**ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น**

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารการกองทุนประกันสังคม
- รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การปรับโครงสร้างหนี้ และพัฒนาตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Executive Board และอนุกรรมการสำนักงานบัญชี คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ภายใต้ พรบ.การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542
- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ประสบการณ์ทำงาน**

- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2557**

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

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

0.07% (565,529 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 )

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น :** -ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :** -ไม่มี-

**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 :** วาระที่ 6,7,8

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 54 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.2556 – 2557)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

-ไม่มี-

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทำงาน

- นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
-ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรอง  
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

|                        |     |       |
|------------------------|-----|-------|
| -คณะกรรมการบริษัทฯ     | 4/4 | ครั้ง |
| -คณะกรรมการตรวจสอบ     | 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-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 : วาระที่ 6,7

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



**ชื่อ-นามสกุล** นางนารตฤดี ธรรมวัน  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
**อายุ** 46 ปี  
**ที่อยู่** 100/587 หมู่ที่ 6 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10520  
**ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-**

**วุฒิการศึกษา**

-ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
-ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 2 ปี (พ.ศ.2556 – 2557)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-**

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

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2557** - คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ 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-

**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 :** วาระที่ 6,7