

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นดำรงตำแหน่ง 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น ประธานมูลนิธิเกื้อคุณ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทำงาน - ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
- ประธานมูลนิธิเกื้อคุณ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.07% (2,250,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี
สัญชาติ ไทย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี (พ.ศ.2556 – 2558)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทำงาน

- นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.04% (1,250,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นางนารตฤดี ธรรมวัน
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ 47 ปี
สัญชาติ ไทย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

3 ปี (พ.ศ.2556 – 2558)

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.03% (1,125,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-