

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย
ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 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

2 ปี (พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPAM)
- กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPCO)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- คณะอนุกรรมการบริหาร/อนุกรรมการสำนักงานหักบัญชี ในคณะกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
- กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนและคณะทำงานอื่นๆ ภายในกองทุนประกันสังคม
- กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยท努 (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.07% (2,827,644 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 : วาระที่ 6,8

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 56 ปี
ที่อยู่ 5/1 ถนนดำรงราช ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

1 ปี (พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

-ไม่มี-

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทำงาน

- นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.03% (1,250,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 : วาระที่ 6,8

