

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย
ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- Ph.D., International Management, Walden University Naples, Florida, USA.
- A.C.A., Certificate, American Accreditation Council for Accountancy, Washington, D.C., USA
- M.B.A., Management, The University of Sarasota, Sarasota City, Florida, USA
- B.A. Accountancy & Management, Eckerd College, St.Petersburg, Florida, USA
- ผ่านการอบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (IFS)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนียนกรุ๊ป (TU)
- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) (MPS)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (MPAM)
- กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (MPCO)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- คณะอนุกรรมการบริหาร/อนุกรรมการสำนักงานหักบัญชี
- ในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
- กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนและคณะทำงานอื่นๆ
- ภายในกองทุนประกันสังคม
- กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- | | |
|---|-----------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 7/7 ครั้ง |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 ครั้ง |
| - คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |

การถือหุ้นในบริษัท

0.07% (2,827,644 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ 52 ปี
สัญชาติ ไทย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
วุฒิการศึกษา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP58/2006 , ACP25/2009
-ผ่านการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)
- ผู้สอบบัญชีภาคีอากร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทำงาน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-