

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติคณะกรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย
ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 903/32 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (IFS)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (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 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)	
	- ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- คณะกรรมการบริษัทฯ	7/7 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 2560)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	: -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -ไม่มี-	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	: วาระที่ 6,7,8	

