

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายสุวรรณ วลัยเสถียร

อายุ 66 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- นิติศาสตร์ คุชชิงบัณฑิต George Washington University, Washington, D.C ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอลวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สำนักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ
- กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติ UN-ESCAP
- ทนายความ สำนักงานทนายความ เคิร์ควู้ด
- ทนายความ สำนักงาน Hale and Dorr เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ทนายความและผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
- หัวหน้าฝ่ายภาษีอากรของสำนักงาน เอส-จี-วี ณ กลาง
- ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารโลก ประจำกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) :	19,967,000	หุ้น หรือร้อยละ1
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :		5/5 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :		4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :		1/1 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :		1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2548 รวม 7 ปี		

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายวีรพันธ์ พูลเกษ

อายุ 50 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (สมาชิก ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2545
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน ปี 2553

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อีโค อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
- กรรมการ หอการค้าสิงคโปร์ – ไทย
- เภรัญญิกและกรรมการ สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการบริษัท ไทยเสรีห้องเย็น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคม สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
- กรรมการ และ เภรัญญิก สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • ในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : โปรดดูข้อมูลข้างต้น |
| • ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) | : โปรดดูข้อมูลข้างต้น |
| • ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554):

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :

4/5 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :

1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2541 รวม 14 ปี