

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

<b>ดร. สุวรรณ วัลย์เสถียร</b>	<b>อายุ 70 ปี</b>
-------------------------------	-------------------

**ตำแหน่งในบริษัท** ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การศึกษา**

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



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

- ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สำนักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ
- ประธานกรรมการบริษัท ไทยสเดนเลสสตีล จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการขององค์การสหประชาชาติ UN-ESCAP</li> <li>- ทนายความ สำนักงานทนายความ เคิร์ควู้ด</li> <li>- ทนายความ สำนักงาน Hale and Dorr เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ทนายความและผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าฝ่ายภาษีอากรของสำนักงาน เอส-จี-วี ณ กรุง</li> <li>- ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารโลก ประจำกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</li> <li>- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์</li> </ul> |
|--|--|

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 22,657,414 หุ้น หรือร้อยละ 1.000

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 200,000 หน่วย

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ : 9/9 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2548 รวม 11 ปี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

นายตรีขวัญ บุญนาค

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โกลมาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ วิลล่า จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):	4,255,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.19
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	9/9 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :	4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	2/2 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2541 รวม 18 ปี	