

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดร. สุวรรณ วัลย์เสถียร

อายุ 71 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- นิติศาสตร์ คุยฎ์บัณฑิต George Washington University, Washington, D.C ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์ มหาลัยบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท และกรรมการคณะกรรมการลงทุน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ปริญญาโทกฎหมายอิสระ สำนักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ
- ประธานกรรมการบริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):	22,657,414 หุ้น หรือร้อยละ 1.00
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):	400,000 หน่วย
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	6/6 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :	5/5 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	2/2 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2548 รวม 12 ปี	

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายตรีขวัญ บุญนาค

อายุ 59 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):	4,014,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.18
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):	200,000 หน่วย
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	6/6 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :	5/5 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	2/2 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2541 รวม 19 ปี	

รายละเอียดและประวัติการทำงานของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

นางพิศมัย สายบัว	อายุ 68 ปี
------------------	------------

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

การศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified in Production and Inventory Management (CPIM) from American Production and Inventory Control Society (APICS)
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 121/2552



ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ประธานฝ่ายการเงิน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- ประธานฝ่ายการเงิน และสารสนเทศ บริษัท สตาร์ปรีนส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท Alphatec Holding จำกัด และ บริษัท Alphatec Semiconductor Packaging จำกัด
- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท Read-Rite (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหาร บริษัท Micropolis Corporation (ประเทศไทย) จำกัด
- เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และ สารสนเทศ บริษัท National Semiconductor (กรุงเทพ) จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- | | |
|--|-----------------------|
| - ในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) | : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): -0- หุ้น หรือร้อยละ 0

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): 91,000 หน่วย

รายละเอียดและประวัติการทำงานของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่ม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	อายุ 64 ปี
-------------------------	------------



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2520
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
- ปริญญาบริหารธุรกิจ คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551
- ปริญญาบริหารธุรกิจ คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
- ปริญญาบริหารธุรกิจ คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
- ปริญญาศิลปศาสตร คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2555

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทเร็น เซน ไทยเอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการอิสระ/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน่วยงานอื่นๆ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ต่างประเทศ

- สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559):

-0- หุ้น หรือร้อยละ 0