

รายละเอียดและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

อายุ 59 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอม โยลคิง จำกัด
- ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทู มัลติมีเดีย จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	-0- หุ้น
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	-0- หน่วย
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	1/1 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี 10 เดือน	

รายละเอียดและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต

อายุ 57 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Indiana University, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	-0- หุ้น
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	-0- หน่วย
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :	4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 5 เดือน	

รายละเอียดและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	อายุ 61 ปี
----------------------	------------



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

การศึกษา

- Master of Science in Operation Research, London School of Economics and Political Science University of London
- Bachelor of Science in Mathematics, Imperial College of Science and Technology University of London
- O/A Levels, Geldeston Hall, UK

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	-100,000- หุ้น
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	-0- หน่วย
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 5 เดือน	