

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์**

**อายุ 60 ปี**

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
การศึกษา

- ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Professional Engineer, Industrial Engineering, State of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 บริษัท

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 บริษัท

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกิม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการบริษัท คาชาวดี้ จำกัด
- ผู้เชี่ยวชาญประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการกิจการ APEC และคณะกรรมการกิจการองค์การระหว่างประเทศ สภาหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศให้กับภาครัฐและเอกชน มากกว่า 70 แห่ง ทั้งในประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา
- คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Industry)
- คณะอนุกรรมการการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการพลังงานอุตสาหกรรม
- ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม หอการค้าไทย
- คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ สวทช.
- ตัวแทนภาคเอกชนในคณะกรรมการ e-ASEAN Task Force กระทรวงพาณิชย์
- คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ
- รองเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สภาวิศวกร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555):	1,812,500	หุ้น หรือร้อยละ 0.09
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :		4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :		4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :		1/1 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :		1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2537 รวม 18 ปี		



**กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ**

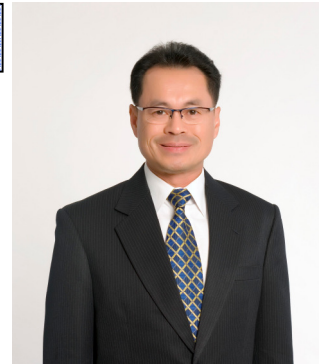
**อายุ 52 ปี**

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**การศึกษา**

- Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, University of California at Berkeley, USA
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท**

- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท**

- ประธานกรรมการบริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน**

- กรรมการผู้จัดการ Universal Instrument Corporation, Asia Operation
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
- ประธานบริหาร Multichip Technologies Incorporated

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555):	1,059,398,184	หุ้น หรือร้อยละ 54.02
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :		4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :		1/1 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :		1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2545 รวม 10 ปี		

## รายละเอียดและประวัติการทำงานของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

## แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์: กรรมการ



## การศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California
- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการลาดพูน

## ตำแหน่งปัจจุบัน

## บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 บริษัท

- กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อะมานะส์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

## บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท

- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทู มัลติมีเดีย จำกัด
- Board of Associate Director บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กรรมการ, คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร โทรคมนาคม หอการค้าไทย

## ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการอิสระ บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท ไฮโปร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท เมโทรสตาร์ ฟรื่อเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท เจียใต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ Thailand Management Association

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ