

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดร. สุวรรณ วัลย์เสถียร

อายุ 69 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- นิติศาสตร์ คุยฎีบัณฑิต 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 เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สำนักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ
- กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- เลขานุการขององค์การสหประชาชาติ UN-ESCAP
- ทนายความ สำนักงานทนายความ เคิร์ควู้ด
- ทนายความ สำนักงาน Hale and Dorr เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ทนายความและผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
- หัวหน้าฝ่ายภาษีอากรของสำนักงาน เอส-จี-วี ณ ถลุง
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร โลก ประจำกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556):	23,783,714 หุ้น หรือร้อยละ 1.052
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	6/6 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :	4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	1/1 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2548 รวม 9 ปี	

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายตรีขวัญ บุณนาค

อายุ 57 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

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

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ศรีวรรณตรา จำกัด
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556):	4,255,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.19
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	6/6 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :	4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	1/1 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2541 รวม 16 ปี	