

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายวิรัตน์ พูลเกษ

อายุ 54 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2545
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการบริษัท ไทยเสรีห้องเย็น จำกัด
- นายกสมาคม สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
- กรรมการ และเหรียญกิตติมศักดิ์ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
- กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
- เหรียญกิตติมศักดิ์และกรรมการ สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
- กรรมการ หอการค้าสิงคโปร์-ไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557):

803,571 หุ้น หรือร้อยละ 0.035

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :

5/6 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :

1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2541 รวม 17 ปี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

อายุ 53 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

การศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการอิสระ บริษัท แกล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท ไฮโปร อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท เจียใต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ Thailand Management Association

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

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

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทลคอม โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทู มัลติมีเดีย จำกัด
- Board of Associate Director บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557):

-0- หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :

6/6 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :

1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2556 รวม 2 ปี