

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	อายุ 56 ปี
---------------------------------	-------------------

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ University of California at Berkeley, USA
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2554

ตำแหน่งปัจจุบัน**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท**

- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 983,264,523 หุ้น หรือร้อยละ 43.40

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 200,000 หน่วย

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ : 9/9 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 เมษายน 2545 รวม 14 ปี



รายละเอียดและประวัติการทำงานของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ชื่อ นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

อายุ 48 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

การศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทการบริหารจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย โครงการ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทเวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- บริษัท เอชดับบลิวแอล (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):

-0- หุ้น หรือร้อยละ 0