

**ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

<b>นายวีรพันธ์ พูลเกษ</b>	<b>อายุ 57 ปี</b>
---------------------------	-------------------



**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง** กรรมการ

**ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการ

**การศึกษา**

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

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

- กรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

**บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

- กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ หอการค้าสิงคโปร์-ไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

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

- กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- เหรียญกและกรรมการ สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560): - 0 - หุ้น หรือร้อยละ 0

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560): 400,000 หน่วย

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ : 5/5 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2541 รวม 20 ปี



**ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

<b>นายชัชวาลย์ เจียรนนท์</b>	<b>อายุ 56 ปี</b>
------------------------------	-------------------



**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ  
**ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**การศึกษา**

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

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

**บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

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

**ประสบการณ์ทำงาน**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการบริษัท ไฮโปร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท เจียไต๋ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์</li> <li>- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</li> </ul> |
|---|---|

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560):	- 0 - หุ้น หรือร้อยละ 0
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560):	600,000 หน่วย
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	5/5 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :	2/3 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	2/2 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 รวม 5 ปี



รายละเอียดและประวัติการทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง

**นายวีระยุทธ สัจพันธ์**

**อายุ 55 ปี**



**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง  
ตำแหน่งในบริษัท**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**การศึกษา**

- Certificate, Intellectual Property Law, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 257/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

- ไม่มี

**บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

- กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีที ดีอาร์ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน**

- ทนายความ/กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีที ดีอาร์ จำกัด
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ทนายความ/กรรมการ บริษัท ชวลิต แอนด์ แอช โซซิเอทส์ จำกัด

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร**

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560):

-0- หุ้น หรือร้อยละ 0

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560):

-0- หน่วย