

รายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อายุ 70 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทริเซน ไทยเอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคลปปิดอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ทีเคเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 6 บริษัท

- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่าพรีอเพอดี จำกัด (มหาชน)
- นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565):	-0- หุ้น
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	7/7 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	2/2 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี 11 เดือน	

รายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายตรีขวัญ บุญนาค

อายุ 65 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 27/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 บริษัท

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โกลมาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ วิลล่า จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565):

-0- หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :

7/7 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :

4/4 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :

1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2541 รวม 24 ปี และหากอยู่ครบวาระใหม่ จะดำรงตำแหน่งรวม 26 ปี เนื่องจากคุณตรีขวัญเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

ประวัติกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์

อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565):

-0- หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :

3/3 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :

1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 รวม 10 เดือน และหากอยู่ครบวาระใหม่ จะดำรงตำแหน่งรวม 2 ปี 10 เดือน