

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายตรีขวัญ บุญนาค

อายุ 53 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา บริษัท ไทคอน อินดัสตรีล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟวิ้งแลนด์ แคมป์ปิตอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ศรีวรรณตรา จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

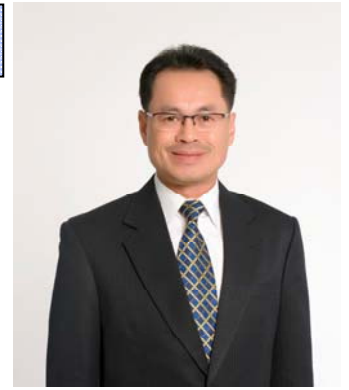
- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัท : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ รวมคู่สมรส (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) :	1,905,000	หุ้น หรือร้อยละ 0.098
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :		6/6 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :		4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :		2/2 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :		1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2541 รวม 13 ปี		

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

อายุ 50 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

- Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, University of California at Berkeley, USA
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัท : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553):

125,175,000 หุ้น หรือร้อยละ 6.457

(ถือหุ้น 99.96 % ในบริษัทเอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ)

จำนวน 917,023,184 หุ้น หรือร้อยละ 47.3 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :

6/6 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1/2 ครั้ง

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อ 14 มกราคม 2553 จึงได้เข้าร่วมประชุมเพียง 1 ครั้ง)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :

1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2546 รวม 8 ปี