

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการเข้ารับการอบรม	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือ หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	71	ปริญญาเอก นิติศาสตรบัณฑิต George Washington University	400,000 หน่วย	22,657,414 หุ้น ร้อยละ 1.000	ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการ คณะกรรมการลงทุน	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต Harvard University			ปี 2554 - ปัจจุบัน		โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
		ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			ปี 2553 - ปัจจุบัน		บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการเข้ารับการอบรม	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือ หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	59	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	200,000 หน่วย	4,014,500 หุ้น ร้อยละ 0.177	ปี 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตร สับปะรด และอื่นๆ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา	บริษัท ไทยคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
					ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเมอร์ลเบย์รีสอร์ท
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเมอร์ลเบย์ วิลล่า

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการเข้ารับการอบรม	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือ หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Colorado ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ University of Colorado ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	200,000 หน่วย	ไม่มี	ปี 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549 - ปัจจุบัน	รองประธานและกรรมการ	หอการค้าสิงคโปร์-ไทย
					ปี 2546 - ปัจจุบัน	ற்றுญิกและกรรมการ	สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
					ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยคอนโลจิสติกส์พาร์ค จำกัด
					ปี 2537 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ไทยคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
					ปี 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีโค อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
					ปี 2543 - ปี 2558	กรรมการ, กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
					ปี 2539 - 2558	กรรมการ และกรรมการสรรหา	บริษัท ไทยเคนเบเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการเข้ารับการอบรม	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือ หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายชัชวาลย์ เจียจนวนนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	55	Bachelor Degree in Business Administration, University of Southern California Director Accreditation Program, Thai Institute of Director. Executive Program, Capital Market Academy in 2011	400,000 หน่วย	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้อำนวยการ บริหาร	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีออน ธนลิน ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
					ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)
					ปี 2547 - 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
5. นายพงษ์ศักดิ์ โฉมทองคำ กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	57	Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน ปี 2554	400,000 หน่วย	983,264,523 หุ้น ร้อยละ 43.397	ปี 2545 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการเข้ารับการอบรม	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือ หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. น.ส. มานิดา ชินเมอร์แมน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	50	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ปริญญาโทการบริหารจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		กรรมการอิสระ กรรมการ	บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เวป เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด(มหาชน)
7. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ รองประธาน ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	63	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	91,000 หน่วย	1,467,900 หุ้น ร้อยละ 0.065	ปี 2547 – 2559	ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ เทคโนโลยี	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และการเข้ารับการอบรม	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นและ สัดส่วนการถือ หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นางพิศมัย สายบัว รองประธานฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท	68	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Certification Program Certified in Production and Inventory Management (CPIM) from American Production and Inventory Control Society (APICS)	91,000 หน่วย	ไม่มี	ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
9. นายเวิร์น รัชเชลล์ มันเดลล์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ	63	BS Business Management, Daniel Webster University, Merrimack NH, USA	84,500 หน่วย	350,000 หุ้น ร้อยละ 0.015	ปี 2550 – ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : (1) นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯตามหนังสือรับรอง

(2) ผู้บริหารแต่ละท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวต่อกัน และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี

(3) ผู้บริหารทุกท่านมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
5. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย		
		SVI Public (HK) Limited ⁽¹⁾	SVI A/S (Denmark)	SVI (AEC) Company Limited ⁽²⁾
1. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร	A, E, F	-	-	-
2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	D	D	-	-
3. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ⁽³⁾	E, F	-	-	-
4. นายตรีชัชวัญ บุญนา	B, E, F	-	-	-
5. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	C	-	-	-
6. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	D, F	D	D	D
7. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ⁽⁴⁾	E	-	-	-
8. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์	F	-	-	-
9. นางพิศมัย สายบัว	F	-	D	-
10. นายเวริน รัชเชลล์ มั่นเดิลล์	F	-	-	-

หมายเหตุ :
A = ประธานคณะกรรมการ
B = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
C = ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
D = กรรมการ
E = กรรมการตรวจสอบ
F = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
G = ผู้บริหาร

(1) เดิมชื่อ "Shi Wei Electronics (Hong Kong)"

(2) "มติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย คือ SVI (AEC) Company Limited ขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558

(3) ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ได้หมดวาระการเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

(4) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559