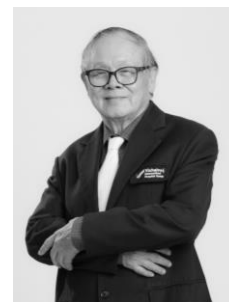


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ
- อายุ : 78 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program, รุ่นที่ 30/2003, IOD
- Directors Accreditation Program, รุ่นที่ 89/2011, IOD
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
- อุปนายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
- Vice President Asian Federation of Sport Medicine (A.F.S.M)



ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	บริษัทย่อย 2 แห่ง บริษัท 1 แห่ง	ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 8,633,944 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.51
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นคู่สมรสของ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ
เป็นบิดาของภรรยา นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา และนายพทธี ไรจน์มงามงคล
- การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 13/13 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
- อายุ : 78 ปี
- วุฒิการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program, DCP รุ่นที่ 30/2003
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - กรรมการบริษัท
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - ประธานมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- นายกษมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
- ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการสถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
- ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	บริษัทย่อย 1 แห่ง	ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 1,828,871 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.32
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 13/13 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ - นามสกุล : นายวิระ มารีจักษณ์
- อายุ : 74 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี, The University of Texas
at Austin, USA
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program, รุ่นที่ 26/2003
- Audit Committee Program (ACP), รุ่นที่ 7/2005
- Role of the Chairman Program (RCP), รุ่นที่ 17/2007
- Finance for Non-Finance Directors (FND), รุ่นที่ 23/2005
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตนายกสภาวิศวกร แห่งประเทศไทย
- อดีตสมาชิกวุฒิสภา
- อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ทีพีทีโทรคมนาคม
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ทีพีทีโทรคมนาคม

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	บริษัทจดทะเบียน	/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1 แห่ง	บมจ.โกลบอลส์คอนเนคชั่น - ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	2 แห่ง	ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 13/13 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ - นามสกุล : นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต
- อายุ : 72 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 77/2006
 - Audit Committee Program (ACP) 15/2006
 - Role of the Compensation Committee (RCC) 2/2007
 - Financial Statements for Directors (FSD)
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 1/2007
 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 7/2009
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - ผู้อำนวยการกองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ผู้อำนวยการกองรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - รองอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 - รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 - รองปลัดกระทรวงการคลัง
 - อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 - อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	บริษัทจดทะเบียน	/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี	บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	3 แห่ง	ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 12/13 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.30
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
3. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ