

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

อายุ : 68 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59, Thai Institute of Directors Association.
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147, Thai Institute of Directors Association.
- Audit Committee รุ่นที่ 39, Thai Institute of Directors Association.
- Risk Management (RMT) รุ่นที่ 5 Thai Institute of Directors Association.
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14, Thai Institute of Directors Association.
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน FINEX รุ่นที่ 8 สมาคมธนาคารไทย
- Syndicated Loans, The Euro money Institute, Hong Kong.
- Bourse Game Asia, Singapore.



ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค.ที.ที ลีสซิ่ง จำกัด

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ

- กรรมการ บริษัท ไทย-นิซิ เวเนเจอร์ จำกัด

เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี

การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 : 11/12

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท

(ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต

อายุ : 69 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
- Director Certification Program (DCP) , Thai Institute of Directors Association
- Audit Committee Program (ACP) , Thai Institute of Directors Association
- Role of the Compensation Committee, Thai Institute of Directors Association
- Financial Statements for Directors (FSD) , Thai Institute of Directors Association
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) , IOD
- Corporate Fraud , Thai Institute of Directors Association
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) , Thai Institute of Directors Association

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการกองธนาธิการ และผู้อำนวยการกองรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านหนี้สาธารณะและเงินของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และรองอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และ รองปลัดกระทรวงการคลัง
- อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ

- กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเออร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเกจ จำกัด

เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี

การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 : 12/12

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

(ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่ กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. นางสาววิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ

อายุ : 68 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

- เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการเงิน, ภาคเอกชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน DIGITAL MEDIA, E-BUSINESS
- ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน Process Improvement

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ

- กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Foundation for Research in Information Technology)
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาวิชาชีพ
- กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

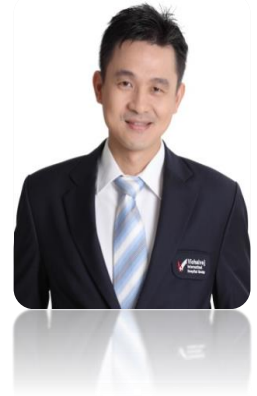
เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดรงค์วรรณ
การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 : 12/12
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า
นางสาววิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท

(ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา

อายุ : 44 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร



วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
- วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
- ประกาศนียบัตร Fellowship หลักสูตรแพทย์ชะลอวัย สถาบันฝึกอบรมแพทย์ชะลอวัยประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อายุรเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- Directors Certification Program, รุ่นที่ 52, Thai Institute of Directors Association
- Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 14, Thai Institute of Directors Association
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา

ประสบการณ์

- ศัลยแพทย์ระดับ 5 รพ.กลาง สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ

- กรรมการ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : 3,940,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.69
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นบุตรเขยของรศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ และผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 : 12/12
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท

(ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติม

5. นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล

อายุ : 45 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร / คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- Master Certificate Strategic Organizational Leadership and Management Michigan State University, USA
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 135 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Director รุ่น 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
- ประธานคณะกรรมการบริหารงานก่อสร้าง กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
- รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อ จัดจ้าง กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
- รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
- รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
- รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและสารสนเทศ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
- กรรมการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย)
- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ

- กรรมการ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อ	:	(ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมคราวนี้)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ	:	3,940,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.69
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	:	เป็นบุตรชายของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท

(ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

