

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ. สายสุณี วนรุงค์วรรณ
- อายุ : 71 ปี
- วุฒิการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program, รุ่นที่ 110/2008
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
กระทรวงสาธารณสุข
- อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชดี จังหวัดสมุทรสาคร
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสาคร
- อนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานระดับจังหวัด จังหวัด
สมุทรสาคร
- กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ผสมผสานการดำเนินงานวันโรค และ
โรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	บริษัทย่อย 3 แห่ง	ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 8,633,944 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.51
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นคู่สมรสของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนรุงค์วรรณ และ
เป็นมารดาของภรรยาของ นพ.มงคล วัฒนภักดีเดชา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 15/15 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนพพร ตรีวัฒนกุล
- อายุ : 62 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP), 2003
 - Role of the Compensation Committee (RCC), 2009
 - Audit Committee Program (ACP), 2010
 - Director Certification Program (DCP), 2010
 - Financial Institutions Governance Program (FGP), 2011
 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), 2013
 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), 2015
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - กรรมการบริษัท
- คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 17 ตุลาคม 2557
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- เลขาธิการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา



ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน


บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - กรรมการ (อำนาจลงนาม) - กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน - กรรมการกำกับนโยบาย ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	23 แห่ง	ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง - กรรมการ - กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน - กรรมการธรรมาภิบาล ความ เสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ		
	บมจ.ศรีอยุธยาแคปปิตอล - กรรมการ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ - กรรมการ		

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 15/15 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายทินวรรณ มหรรธาต	
อายุ	:	58 ปี	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ball State University, U.S.A. ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 205 - Risk Management Committee Program (RMP), รุ่นที่ 6/2015	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	- กรรมการบริษัท - คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	17 ตุลาคม 2557	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	2 ปี	
ประสบการณ์ในการทำงาน	:	- ที่ปรึกษาสายงานธุรกิจสินเชื่อขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารธนชาติ - กรรมการ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ลีส - กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - กรรมการบริหารความเสี่ยงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - กรรมการ บมจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา	

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	บริษัทจดทะเบียน	
1 แห่ง	บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท - กรรมการบริหาร	3 แห่ง	ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	:	คณะกรรมการบริษัท 14/15 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.33
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
- อายุ : 63 ปี
- วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning and Financing
 จากมหาวิทยาลัยลอนดอน
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Directors Certification Program, รุ่นที่ 212
 - Financial Statement for Directors รุ่นที่ 28/2015
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 19 กุมภาพันธ์ 2559
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 - หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกิจปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
 - ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
 - รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 - ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข (นายแพทย์ ๑๐)
 - ผู้ตรวจราชการ (นักบริหาร ๑๐)
 - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 - อธิบดีกรมควบคุมโรค
 - อธิบดีกรมอนามัย
 - กรรมการตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	7 แห่ง	ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 13/13 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ

โดยทจจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

หมายเหตุ: นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ดำรงตำแหน่งแทน น.พ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และพ้นจากเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และเริ่มเข้าประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ