

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ – นามสกุล : นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
- อายุ : 70 ปี
- วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินการคลัง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59/2006
  - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2011
  - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2012
  - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 5/2014
  - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2012
  - Advance Audit Committee (AAP) รุ่นที่ 31/2018
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท ปีที่ ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ปีที่ จำกัด  
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ปีที่ จำกัด  
- กรรมการ บริษัท ปีที่ประกันภัย จำกัด  
- กรรมการ บริษัท เค.ที.ที ลีสซิ่ง จำกัด

### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	1 แห่ง	-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท 13/13 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

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 : นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
- อายุ : 71 ปี
- วุฒิการศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 84/2010
  - Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2015
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - กรรมการบริษัท
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 15 มิถุนายน 2555
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอากาศไทย
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	-	บริษัทย่อย 1 แห่ง	-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นน้องสาว รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
- การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท 12/13 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.30
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายแพทย์มงคล วัฒนศักดิ์เดชา	
อายุ	:	47 ปี	
วุฒิการศึกษา	:	แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 110/2008 - Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 14/2012	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	- กรรมการบริษัท - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	22 กุมภาพันธ์ 2554	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	7 ปี	
ประสบการณ์ในการทำงาน	:	- ศัลยแพทย์ระดับ 5 รพ.กลาง สำนักงานแพทย์ - แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	


### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
-	-	2 แห่ง	-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 82,496,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.46 ของทุนจดทะเบียนบริษัท (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	:	เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	:	คณะกรรมการบริษัท 11/13 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.61
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายพฤทธิ โรจน์หมามงคล	
อายุ	:	48 ปี	
วุฒิการศึกษา	:	- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program รุ่น 135/2010 - Financial Statement for Director รุ่น 7/2010	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	- กรรมการบริษัท - คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน - กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	22 เมษายน 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	3 ปี	
ประสบการณ์ในการทำงาน	:	- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - สถาปนิก บริษัท แพลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด	

### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	-	2 แห่ง	-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 82,496,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.46 ของทุนจดทะเบียนบริษัท (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	:	เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	:	คณะกรรมการบริษัท 13/13 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

