


## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	:	ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	
อายุ	:	74 ปี	
วุฒิการศึกษา	:	แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 110/2008	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	22 กุมภาพันธ์ 2554	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	8 ปี	
ประสบการณ์ในการทำงาน	:	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน กระทรวงสาธารณสุข - อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดสมุทรสาคร - อนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร - กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ผสมผสานการดำเนินงานวินโรค และโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข	

### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 8,633,944 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.51 ของทุนจดทะเบียนบริษัท (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	:	เป็นคู่สมรสของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ และเป็นมารดาของภรรยา ของ นพ.มงคล วนิชภักดีเดชา และนายพลฤทธิ์ โรจน์มัทมงคล
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	:	- คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวนพพร ติรวฒนกุล	
อายุ	:	65 ปี	
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) 31/2010</li> <li>- Director Certification Program (DCP) 135/2010</li> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011</li> <li>- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 7/2013</li> <li>- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 1/2015</li> <li>- National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” ปี 2560</li> <li>- National Director Conference 2018 “Rising above Disruption: A Call for Action” ปี 2561</li> </ul>	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้ว	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน</li> </ul>	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	17 ตุลาคม 2557	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	5 ปี	
ประสบการณ์ในการทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> <li>- กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> <li>- ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> <li>- เลขาธิการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> </ul>	

### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4 แห่ง	1. บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม), กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิ บาล  2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง	22 แห่ง	-

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	4. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ		

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2562 : - คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
- คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 7/7 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ - นามสกุล : นายทินวรัตน์ มหรราด
- อายุ : 61 ปี
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
Ball State University, U.S.A.  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Directors Certification Program, รุ่นที่ 205/2015  
- Risk Management Committee Program (RMP), รุ่นที่ 6/2015
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา แล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - กรรมการบริษัท  
- กรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 17 ตุลาคม 2557
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - กรรมการ บมจ. อยูธยา แคปิตอล ลีส  
- กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
- ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
- กรรมการบริหารความเสี่ยงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
- กรรมการ บมจ. บัตรกรุงศรีอยุธยา

### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร	7 แห่ง	-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2562 : - คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
- คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 7/7 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ - นามสกุล : ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวงรังสรรค์
- อายุ : 64 ปี
- วุฒิการศึกษา : - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  
- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาระบาดวิทยา แพทยสภา  
- ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning and Financing มหาวิทยาลัยลอนดอน
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Directors Certification Program, รุ่นที่ 212/2015  
- Financial Statement for Directors รุ่นที่ 28/2015  
- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 16/2019
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : - กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 19 กุมภาพันธ์ 2559
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี
- ประสบการณ์ในการทำงาน : - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกิจปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล  
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข  
- รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
- ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข (นายแพทย์ ๑๐)  
- ผู้ตรวจราชการ (นักบริหาร ๑๐)  
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
- อธิบดีกรมควบคุมโรค  
- อธิบดีกรมอนามัย  
- กรรมการตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

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

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2562 : - คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 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