

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามระเบียบของบริษัท**

**1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์**


ตำแหน่งปัจจุบัน :	ประธานกรรมการ	
อายุ :	79 ปี	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง :	18 ปี ตั้งแต่ 26 เมษายน 2543	
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D. และ M.A. สาขาเศรษฐศาสตร์ (University of Florida, สหรัฐอเมริกา)</li> <li>- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริม	- Director Certification Program รุ่นที่ 6/2001	
กรรมการบริษัทไทย :	- Role of Chairman Program รุ่นที่ 6/2001	
ประสบการณ์ :		
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
2558 – 2560	สมาชิกและประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	
2557 – 2558	สมาชิกและประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)	
2557 – 2558	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระปกเกล้า	
2554 – 2559	กรรมการและประธานอนุกรรมการระบบการเงิน การคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)	
2551 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการ กระทรวงการคลัง	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		6/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

**2. คุณไกรทิพย์ ไกรฤกษ์**


ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	63 ปี	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง :	9 ปี ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2552	
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University, USA.</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
กรรมการบริษัทไทย :	- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 1)</li> </ul>	

ประสบการณ์ : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ : หน่วยงานอื่นๆ

2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
-----------------	---

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	6/6
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :	4/4
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

### 3. คุณนฤมล น้อยอ่ำ

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	60 ปี	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง :	5 ปี ตั้งแต่ 5 เมษายน 2556	
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัย นอร์ทเท็กซัสสเตท สหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริม	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 107	
กรรมการบริษัทไทย :	- Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)</li> <li>- Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions</li> <li>- Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน</li> </ul>	

ประสบการณ์ : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2550 – ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ : หน่วยงานอื่นๆ

ปี 2550 – ปัจจุบัน      กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 กรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีวิราชานคร จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด  
 กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด  
 กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด  
 กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด  
 กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.  
 กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด  
 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพวิเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด  
 ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด  
 กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
 กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด  
 กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	4/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี