

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายเชษฐาธิ์ พงศ์อนุตรี	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	60 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 5 นราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม) • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง กรมการแพทย์ (สาขาจิตเวชศาสตร์)	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	พ.ศ. 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน ผู้ประกอบการและดำเนินการ สถานพยาบาล เอ็ม.ดี.คลินิกเวชกิจ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	- ไม่มี -	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558 ถึง ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทการถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	100,000,000 หุ้น (16.065%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อยหรือ นิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายเจษฎวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	60 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 112/107 มิลเลนเนียมเรสซิเดนซ์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วศ.บ./วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.E.A./การบริหารงานวิศวกรรม George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - M.B.A./การเงิน New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	- พ.ศ. 2554 หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - พ.ศ. 2552 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - พ.ศ. 2522 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - พ.ศ. 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - กรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอเพ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (ในเครือธนาคารโลก) - อาจารย์และหัวหน้าสาขาบริหารอุตสาหกรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอสเสริ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของ		
บริษัทการถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายวีระพล หรือตระกูล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	62 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	84/119 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.S. Information Systems DePaul University ชิคาโก อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	พ.ศ. 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- James Rosenfield: Two Powerful New 1-Day Seminars 2435 Ray Jutkins: Direct Marketing Workshop - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรคคอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการจำหน่ายเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล “RISOGRAPH” - ผู้อำนวยการบริการงานลูกค้า บริษัท อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง และส่งเสริมการขาย - เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าอาวุโส บริษัท ฟาร์อีสท์ แอดเวอร์ไทซิง จำกัด แผนกไดเร็กมาร์เก็ตติ้งและส่งเสริมการขาย - เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท คอปแอนด์ดร้าไฟเดเร็ก จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง และส่งเสริมการขาย - เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท ซาซันแอนด์ซาซิดาเร็ก จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง และส่งเสริมการขาย - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ บริษัท ปีโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) - ทนายความ บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	เจ้าของกิจการ รัตนาคาร์แคร์ บริการล้างรถแบบครบวงจร	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน	

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทหรือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง