

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ



- อายุ : 84 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหาร
- วุฒิกการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :
 - วุฒิปัตริ์ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาควัฒิรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 - Directors Accreditation Program (DAP 45/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มืคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 34 ปี (ตั้งแต่ปี 2527)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 222,777,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.60 *
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กับนางอาริญา ปราสาททองโอสถ และเป็นอาของพลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ
- ดำรงตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน :
 - ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวนยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอรวิ์สโฮลดิ้ง จำกัด
- ประสบการณ์
 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 - สมาชิกวุฒิสภา
 - อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- กรรมการบริษัท	13/13	ครั้ <u>ง</u>
- สามีผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ <u>ง</u>



1.2 พลเอก วิชิต ยาทิพย์

- **อายุ** : 71 ปี
- **สัญชาติ** : ไทย
- **ดำรงตำแหน่งในบริษัท** : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

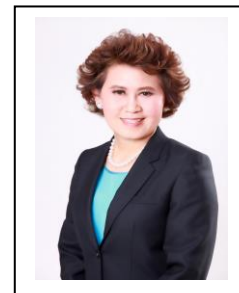
- **วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :**
 - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท. รุ่นที่ 7) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าฯ
 - **การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :**
 - Directors Certification Program (DCP 105/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Role of Chairman Program (RCP 18/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Audit Committee Program (ACP 29/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 18/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท** : 15 ปี (ตั้งแต่ ปี 2546)
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 *
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** : -ไม่มี-

- **ดำรงตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน :**
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทวีซีกดีไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 - นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
- **ประสบการณ์**
 - ประธานคณะกรรมการการประปานครหลวง
 - ประธานกรรมการบริษัท นิปปอนแพค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- กรรมการบริษัท	11/13	ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
- กรรมการสรรหาฯ	1/1	ครั้ง
- สามีผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

1.3 นางนฤมล น้อยอ่ำ

- **อายุ** : 60 ปี
- **สัญชาติ** : ไทย
- **ดำรงตำแหน่งในบริษัท** : กรรมการบริษัท
- **วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :**



- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท USA
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.รุ่นที่ 15)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)
- TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions

- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 - Directors Certification Program (DCP 107/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 6/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ว่าดีหรือไม่ดี และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 *
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
- ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน :
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - กรรมการ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์
 - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนเชิงธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คุณสมบัติต้องห้าม
 - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท	13/13	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง



1.4 นายสมบูรณ์ กิติยานนท์

- อายุ : 58 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :
 - Master of Comparative Laws, The University of Iowa, U.S.A.
 - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิตไทย
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 - Directors Accreditation Program (DAP 130/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 18/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และ
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยทำงานในบริษัท : 2 ปี (ตั้งแต่ เมษายน 2559)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน :
 - ทนายความหุ้นส่วน และหัวหน้าสำนักงาน บริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประสบการณ์
 - หุ้นส่วนและผู้ก่อตั้ง บริษัท สำนักกฎหมายอินดิเพนเดนซ์ จำกัด
 - ทนายความอาวุโส บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- กรรมการบริษัท	13/13	ครั้ <u>ง</u>
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3	ครั้ <u>ง</u>
- กรรมการสรรหาฯ	1/1	ครั้ <u>ง</u>
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ <u>ง</u>

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท / กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	1 แห่ง	- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	10 แห่ง	ไม่มี
2. พลเอก วิชิต ยาทิพย์	2 แห่ง	- กรรมการตรวจสอบ	1 แห่ง	ไม่มี
3. นางนฤมล น้อยอ่ำ	2 แห่ง	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน - กรรมการบริษัท	21 แห่ง	ไม่มี
4. นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์	-	-	1 แห่ง	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	พลเอก วิชิต ยาทิพย์	นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	300,000 หุ้น 0.00%	-ไม่มี-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี