

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. นายวินัย วิทวัสการเวช




อายุ	68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	มิถุนายน 2557
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 10 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม	DCP Director Certification Program ปี 2549
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)	ACP Audit Committee Program ปี 2555
ประสบการณ์ทำงาน	2551-2553 อธิบดีกรมสรรพากร 2552-2554 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน 2552-2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2553-2554 อธิบดีกรมธนารักษ์ 2553-2554 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 2554-2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอกรัฐวิศวรรรม - ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ.สหมิตรถึงแก๊ส - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท - กรรมการ บจ. เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. นายสุเมธ มณีวัฒนา

อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	กรกฎาคม 2558	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี 9 เดือน	
การถือหุ้นในบริษัท	0.00	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	DCP Director Certification Program ปี 2560	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ		
ไทย (IOD)		
ประสบการณ์ทำงาน	2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มน้ำตาลวังขนาย	
	2556-2557 ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	
	2553-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บบส. กรุงเทพมหานคร จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท - กรรมการ บจ. บากาสซ์ ไดเออร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/13 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
นำเสนอคณะกรรมการบริษัท

3. นายวีระ วีระกุล

อายุ	56 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	มิถุนายน 2560
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก Computer Management Information System, University of Missouri-Rolla USA
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)	DCP Director Certification Program ปี 2558
ประสบการณ์ทำงาน	2546-2547 หุ้นส่วน IBM Business Consulting Services Thailand 2547-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Freewill Solution Co., Ltd




การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท พีวีแอล โซลูชั่นส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พันธวิเศษ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด - กรรมการ บริษัท พีวีแอล-มาร์ส โทเคน จำกัด - กรรมการ บริษัท พีวีแอล เอฟเอ็กซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/13 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

4. นายประยงค์ แสนนวล

อายุ	52 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	สิงหาคม 2559	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	2 ปี 8 เดือน	
การถือหุ้นในบริษัท	0.07	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ ไทย (IOD)		
ประสบการณ์ทำงาน	2550-2553 ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคล บจ. โรงพยาบาลมหาชัย 2547-2550 ผู้จัดการสรรหาบุคลากร บมจ. สามารถ คอเปอร์เรชั่น 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เงินสดทันใจ	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 บริษัท - กรรมการ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด - กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด - กรรมการ บริษัท พี ลินดิง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ
นำเสนอคณะกรรมการบริษัท