

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	นายกันตพงษ์ หาญพาณิชย์	
อายุ	36 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นในใหญ่ของบริษัท	บุตรชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 3.52 (เพิ่มขึ้น 0.09 ในปี 2566)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท	การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาโท	การบริหารและการจัดการธุรกิจห้ามหันติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	ปริญญาตรี	การบริหารและการจัดการธุรกิจบันทึก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การอบรมหลักสูตรอื่น	หลักสูตร Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทฯดูทะเบียน</u> <u>- ไม่มี -</u> <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทฯดูทะเบียน (13 แห่ง)</u> 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เก้ามพีท โปรดักชั่น จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอลท์ เชน อินโนเทค จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เดอะ เบทเทอร์ นิวัล 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอส.กี.ดี.เฟรนซ์ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.ฟู้ด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ลาเต้คอดพี.รีซอร์ป 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเม้นท์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สีธรเวชกิจ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์ค อินน์ สระบุรี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงราย อิมเมจิ้ง เทคโนว์ 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / บจก.โรงพยาบาลรัตนนาหิเบอร์ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์ 2554 - 2561 กรรมการ / บจก.พิพิณ์ที เอส.พี.พี. <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคอบริษัท</u> <u>- ไม่มี -</u>	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2566	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	28 เมษายน 2558	9 ปี



ชื่อ-สกุล	นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์	
อายุ	34 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง กรรมการสร้างสรรค์และพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บุตรสาว ศ.ดร.นพ.เนสmin หาญพาณิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	3.52 (เพิ่มขึ้น 0.08 ในปี 2566)	
วุฒิการศึกษา	บริษัทไทย การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทไทย วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการเงิน, University College Dublin, Singapore	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	บริษัทไทย บริหารธุรกิจบันทึก สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรอื่น	IR Professional Certificate Program สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ CompTIA IT Fundamentals ปี 2561 องค์กร Network Training Center ประกาศนียบัตร การศึกษาและการมุ่งส่วนบุคคลตามพรอบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, สถาบันดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย	
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Finance for HR executive, สถาบันวิจัยโอมาก้าเริลล์คลัส หลักสูตร Compensation and benefits design, สถาบันวิจัยโอมาก้าเริลล์คลัส หลักสูตร Oxford Leading Sustainable Corporations Program, Said Business School, University of Oxford หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford หลักสูตร AI for Healthcare: Equipping the workforce for digital transformation, The University of Manchester and Health Education หลักสูตร Human Resources Management Course, Oxford Home Study College หลักสูตร Supply Chain Management Course, Oxford Home Study College หลักสูตรระบบประกันสุขภาพ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Fintech (FinTech) เทคโนโลยีทางการเงิน จำนวน 2.0 ชั่วโมง, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร Risk Management for CFOs จำนวน 2.0 ชั่วโมง, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร CFO's Refresher Course ปี 2566, จำนวน 6.40 ชั่วโมง, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร การบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ, จำนวน 6.30 ชั่วโมง, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน (11 แห่ง)</u> 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอลท์ เชน อินโนเทค จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอสจีกู้ดเฟรนล์ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.ฟู้ด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ลาเต้ค็อกพีชเชอร์ป 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเม้นท์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ไสธรเวชกิจ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่ แอนด์ ลาเต้ เข้าส์	

2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน / บจก. โรงพยาบาลรัตนาริเบศร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. โรงพยาบาลรัตนาริเบศร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์
2556 - 2564	กรรมการ / บจก. อุณหยาการแพทย์
2554 - 2561	กรรมการ / บจก. ทิพย์นที เอส.พี.พี.
<u>กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>	
- ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2566	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 มกราคม 2563
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี

ชื่อ-นามสกุล	นายศิริพงษ์ สมบัติศรี		
อายุ	69 ปี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบและพิจารณาค่าตอบแทน		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -		
วุฒิการศึกษา	บริณญาโภ	คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA	
	บริณญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 1/2558 แนวว่ามต่อด้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC) หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ.คอมเซเว่น 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟูตแวร์ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ.เอปี (ไทยแลนด์) และบริษัทอื่น กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -		
การเข้าประชุมกรรมการปี 2566	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง	
	เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	
	เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 เมษายน 2547		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทอื่น / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	20 ปี <ul style="list-style-type: none">- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำงานที่ได้อย่างอิสระ		
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ออกทั้งยังมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 9) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง		



ชื่อ-สกุล	นพ. ชวัช ศุนทดาจารย์	
อายุ	76 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นในใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท	สาขาวณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
	- ไม่มี -	
	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง)</u>	
	2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันวัสดุแห่งชาติ
	2559 - 2562	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข / สำนักนายกรัฐมนตรี
	2559 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
	2559 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการ กรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สมาคมมหาวิทยาลัยพะเยา
	2552 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม / สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย
	2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา / สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลหะ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข
	2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	<u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>	
	- ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2566	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2553	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	14 ปี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทที่อยู่ / บริษัทที่ร่วม หรือนิติบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ 	
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระ ต่อไปอีกภาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนโยบายของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกภาระหนึ่ง

