


**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์	
อายุ	69 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ภรรยา ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 7.19 (ลดลง 1.32% ในปี 2564)	
วุฒិการศึกษา	ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิมัธยม ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิมัธยม กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 10 แพทยสภา ประกาศนียบัตร Certificate of Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore Management University ประกาศนียบัตร Certificate of Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector HEC Montreal, Canada ประกาศนียบัตร Certificate of Successful Completion / Lead Assessor Certificate Anglo Japanese American	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 แห่ง) 2562 - ปัจจุบัน อุบายนกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อ 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ / สำนักงานประกันสังคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. บางกอก เซ็น แมเนจเม้นท์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / กระทรวงสาธารณสุข 2558 - ปัจจุบัน อุปนายกที่ 3 / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ไสร์เวชกิจ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. พาร์คอินน์สระบุรี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์ 2556 - 2564 กรรมการ / บจก. อยุธยาการแพทย์ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. สระบุรี เวชกิจ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ศรีบูรินทร์การแพทย์ 2535 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / บจก. โรงพยาบาลรัตนนิเวศร์ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 พฤศจิกายน 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	29 ปี	

ชื่อ-สกุล

ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์

อายุ

60 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท LL.M., Harvard University, USA  
ปริญญาโท LL.M., Taxation, Boston University, USA  
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา  
ประกาศนียบัตร International Taxation, Harvard University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์

ปัจจุบัน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

2545 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บจก. ลอว์อัลลยาแอนซ์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการ

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

9 เมษายน 2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

18 ปี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ

ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระ

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระ หนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์
อายุ	42 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ศรีบูรินทร์การแพทย์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. บางกอก เซน แมเนจเม้นท์ 2559 - 2564 กรรมการ / บจก. อยุธยา การแพทย์ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 มิถุนายน 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี



ชื่อ-สกุล	นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์
อายุ	37 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการ ลงทุน, CASS Business School, City University London, สหราชอาณาจักร ปริญญาโท สาขาการเงิน, Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการและระบบสารสนเทศ Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย ประกาศนียบัตรผู้สอบผ่าน CFA ระดับ 1
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)</u> 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ฟินฟินิท แอสเซท จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท หยู่ อี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 มิถุนายน 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี

