

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์	
อายุ	68 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	สามี ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 32.63 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2565)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก ปรัชญาดุริยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก ปรัชญาดุริยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ สาขาการบริหารโรงพยาบาล Bodhisastra University, USA ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Bodhisastra University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์ สาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	- ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (18 แห่ง) 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจก.เดอะ เบทเทอร์ นิวส์ 2562 - ปัจจุบัน นายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์ 2559 - ปัจจุบัน นายกสมาคมแพทย์ศิษย์เก่าเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งอาเซียน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงราย อิมเมจจิง เซ็นเตอร์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์ 2556 - 2564 กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ซี.เอ็ม.เจ แลนด์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / หจก.พาร์คอินน์ เชียงราย 2549 - ปัจจุบัน กรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอส.ซี.เค.แลนด์ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีปรินทร์การแพทย์ 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์ 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พิสุทธิกิจ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	24 พฤศจิกายน 2536 30 ปี	

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ

79 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, USA
ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Illinois, Urbana-Champaign, USA
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

ปัจจุบัน

2550 - 2564 ประธานกรรมการ / บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น

2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / บมจ.ศุภาลัย

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส เรทติ้ง

2563 - 2564 กรรมการอิสระ / บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชั่น

2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการ

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

9 เมษายน 2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

19 ปี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระ

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระ หนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล

พญ.พรลักษณ์ หาญพานิชย์

อายุ

37 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

ร้อยละ 3.44 (เพิ่มขึ้น 0.05 ในปี 2565)

ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิปัตร์ Diploma of Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง

ประกาศนียบัตร American Board Certified in Nutritional Wellness American Board of
Nutritional Wellness

ประกาศนียบัตร Executive Mini Master of Business Administration /สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศนียบัตร Short Course training in Skin Laser Surgery / แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร Certificate in Chelation Therapy (CMAT)

ประกาศนียบัตร หลักสูตร HA สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ (HA 900)

ประกาศนียบัตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ โดย Thai MOOC กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทรการแพทย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ไธรรเวชกิจ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮาส์

2558 - 2562 กรรมการ / บจก.โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์

2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์

2554 - 2557 กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์

2554 - 2561 กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการ

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่กรรมการบริษัท

10 สิงหาคม 2555
11 ปี



ชื่อ-สกุล

อายุ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

ปัจจุบัน

การเข้าประชุมกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

นายพินิจ หาญพาณิชย์

67 ปี

กรรมการ

น้องชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

- ไม่มี -

ปริญญาโท

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ซีวาทัย

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เดอะ เบเทเทอร์ นิวส์

2559 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

2557 - 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

2556 - 2557 อธิบดีกรมที่ดิน

2555 - 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

27 กุมภาพันธ์ 2560

6 ปี

