

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์	
อายุ	72 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	สามี ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 32.63 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2568)	
วุฒิมหาบัณฑิต	ปริญญาเอก ปรัชญาคหะภูมิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	ปริญญาเอก ปรัชญาคหะภูมิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
	ปริญญาเอก ปรัชญาคหะภูมิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ KENSINGTON UNIVERSITY, USA	
	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	
วุฒิปดิว	ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์	สาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13	
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร. รุ่นที่ 16 ) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า	
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรหลักนิตยธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 (นธป. รุ่นที่ 2)	
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการเมืองการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6	
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส. รุ่นที่ 6)	
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Brain 1)	
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 (บยส.22)	
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การอบรมหลักสูตรอื่น	หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (19 แห่ง) 2567 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิกาญจนบารมี 2567 – ปัจจุบัน กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สาขา การแพทย์และสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เฮลท์ เซน อินโนเทค จำกัด	

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ศูนย์มะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บจก. เดอะ เบทเทอร์ นิวส์
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. ไสธเวชกิจ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. พาร์ค อินน์ เชียงราย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. ซี.เอ็ม.เจ แลนด์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / หจก. พาร์คอินน์ สระบุรี
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. เอส.ซี.เค.แลนด์
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. สระบุรี เวชกิจ
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. ศรีบูรินทร์การแพทย์
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. พิสุทธิกิจ
	<u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>
	- ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการปี 2568	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 พฤศจิกายน 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	33 ปี	

ชื่อ-สกุล

อายุ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมหลักสูตรอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

ปัจจุบัน

ดร.พญ.พรลักษณ์ หาญพาดินชัย

40 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ

และบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บุตรสาว ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาดินชัย

3.59 (เพิ่มขึ้น 0.03 ในปี 2568)

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิปัตถ์ 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)

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร ดันทุนโรงพยาบาลและแผนธุรกิจสำหรับการบริหารการเงินการคลัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร Mastering the Dynamic of Xcellence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Mini Master of Management in Health สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

หลักสูตร นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 1/2566, ศาลปกครอง

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

หลักสูตร Leading Sustainable Corporation Program, Said Business School, University of Oxford

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เซลท์ เซน อินโนเทค จำกัด

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ศูนย์มะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์ธานี จำกัด

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

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นพนครการแพทย์



2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์  
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สระบุรี เวกกิจ  
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเมนท์  
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวทกิจ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

<p><b>การเข้าประชุมกรรมการปี 2568</b></p>	<p>เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p> <p>เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p> <p>เข้าประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง</p>
<p><b>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b></p>	<p>10 สิงหาคม 2555</p>
<p><b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</b></p>	<p>14 ปี</p>

ชื่อ-สกุล	นายพินิจ หาญพานิชย์		
อายุ	69 ปี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	น้องชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2568)		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ซีวาทัย <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -		
การเข้าประชุมกรรมการปี 2568	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท		จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	27 กุมภาพันธ์ 2560 9 ปี		

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ

82 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2568)



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, USA

การอบรมหลักสูตรอื่น

ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Illinois, Urbana-Champaign, USA

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา R-SS: Engaging Board in ESG: The path of Effective Sustainability รุ่นที่ 1 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา C-Conference : Collective Action Against Corruption Conference "Innovations in the Fight against Corruption" รุ่นที่ 1 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum "Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies" รุ่นที่ 2 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum "Digital Transformation - A Must for all Companies" รุ่นที่ 1 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา M-DDT : Director Dinner : "Talk Social Responsibility Partnership in Education" รุ่นที่ 2 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference : Rising Above Disruptions : A Call for Action รุ่นที่ 1 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุ่นที่ 1/2558 และรุ่นที่ 1/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1 ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets รุ่นที่ 3 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเชีย พัลส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2538 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น

2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ศุภาลัย

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส เรทติ้ง

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชั่น

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

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการปี 2568 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 22 ปี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระ

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ

และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ

ที่ 9) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง