

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายจอห์น ลี โกะซุน

อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กุมภาพันธ์ 2562 (3 ปี)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA, Adventist University of the Philippines.
- ปริญญาโท สาขา Philosophy MA. Adventist University of the Philippines.
- Master of Public Health (MPH), Loma Linda University.

ประวัติการอบรม

- Role of the Chairman Program 2018 (RCP 43/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2022 (DCP 23/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- St Lukes Medical Center, Quezon City, Phillipines 1969
- Loma Linda University Medical Center, Loma Linda CA, USA 1973

ประวัติการทำงาน

ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินซิเฟล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเฟล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2543 – 2550	กรรมการ	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2543 – 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	กรรมการบริหาร	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 – 2562	ประธาน	บริษัท ฟรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แครร์ จำกัด
2552 – 2553	ประธาน	โรงพยาบาลกรุงเทพพระยอง
2552 – 2553	ประธาน	โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ & Principal Consultant	MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore) Parkway Health, (now part of IHH Healthcare, listed in Kuala Lumpur & Singapore.)
2541 – 2543	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.
2536 – 2541	ผู้จัดการทั่วไป	Gleneagles International.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 10/10 ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |

2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมษายน 2557 (8 ปี)

ประวัติการศึกษา

- B.A. in Business Management, Pine Manor College, Boston, USA
- M.Sc. in Business Administration (Financial Economics, Boston University, USA
- Ph.D. in Business Administration, Bangkok University in cooperation with University of Nebraska-Lincoln, USA

ประวัติการอบรม

- Executive Development Program (EDP 19/2019) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Director Diploma Examination (62/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Family Business Governance 2018 (FBG 12/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IT Governance and Cyber Resilience Program 2017 (ITG 4/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strategic CFO in Capital Markets (4/2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Advance Audit Committee Program 2016 (AACP 22/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท มินิเม็กซ์ เวนเจอร์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท มิลเลียนพิกซ์ สตูดิโอ จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง

3. นายวิระ ศรีชนะชัยโชค

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พฤศจิกายน 2558 (7 ปี)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program 2006 (DCP 71/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารจัดการระดับสูง
- การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (EDP)
- การบริหารความเสี่ยง Allianz Management Institute

ประวัติการทำงาน

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2562 - 2564	รักษาการ Chief Financial Officer	บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อูทัย จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บ้านฉาง บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 ครั้ง

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

1. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการอบรม

- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 130/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหลุม" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29 /2019
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า 2017/2018

ประวัติการทำงาน

- 2547 - ปัจจุบัน - หุ่นส่วนอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีรคูปต์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท โรจคิส อินเทอร์เน็ตเอ็นช้านแนล จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2557 - 2564 - กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2561 - กรรมการอิสระ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2548 - 2551 - กรรมการ บริษัท แม็ทซิงสตูดิโอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551 - 2558 - กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟ่าแคปิตอล จำกัด
- 2552 - 2553 - กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายธานี มณีบุตร

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี สาขา Mechatronics Engineering, Japanese International Cooperation Agency (JICA) scholarship.

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำงาน

2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2558 - 2563 Chief Business Development Officer บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จำกัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พิษณุเวช จำกัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไกล่บ้าน ไกล่ใจ จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา