

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

- 1) ชื่อและชื่อสกุล : นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
- อายุ : 64 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน (1 ปี)
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP 318/2022) / Thai IOD.
- ประสบการณ์การทำงาน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน -ไม่มี-
- : บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมากคม ฅกส.อสม.แห่งประเทศไทย
2561 - 2562 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการสาธารณสุข อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง

2) ชื่อและชื่อสกุล : ดร.สาธิต วิทยากร
 อายุ : 60 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน (10 ปี)
 ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Golden Gate University, San Francisco, USA.
 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok, Bangkok University and University of Nebraska-Lincoln, USA.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Director Certification Program (DCP 199/2015) / Thai IOD.
 ประสบการณ์การทำงาน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน -ไม่มี-



บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บ้านฉาง บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด
- 2564 - 2565 กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
- 2563 - 2565 กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
- 2563 - 2565 กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
- 2562 - 2565 กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
- 2562 - 2565 กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
- 2561 - 2565 กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
- 2561 - 2565 กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
- 2561 - 2565 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
- 2560 - 2565 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
- 2559 - 2565 กรรมการบริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
- 2558 - 2565 กรรมการบริษัท พิษณุเวช จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : 17.20%
 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)
 ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
 คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง
- 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง
- 4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร : 10/12 ครั้ง

3) ชื่อและชื่อสกุล : ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
 อายุ : 49 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน (2 ปี)
 ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ปริญญาโท สาขา Information Management, Asian Institute of Technology
 - ปริญญาเอก สาขา Organization Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Director Certification Program (DCP 279/2019) / Thai IOD
 ประสบการณ์การทำงาน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน -ไม่มี-



: บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พิชญเวช จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพิชญเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : 0.01%
 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง

- 4) ชื่อและชื่อสกุล : นางอุณากร พงศ์ธาดา
- อายุ : 65 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน (2 ปี)
- ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท (คะแนนอันดับ 1) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท สาขา The Computer Application and Information System with Distinction, มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ASEAN CPA



- การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
- Advanced Audit Committee Program (AACP 37/2020) / Thai IOD.
 - Director Certification Program (DCP 48/2004) / Thai IOD.
 - Director Examination (Exam 14/2004) / Thai IOD.

ประสบการณ์การทำงาน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- | | |
|-----------------|---|
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

: บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- | | |
|-----------------|--|
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2560 - 2563 | กรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2537 - 2561 | ผู้สอบบัญชี (Partner), บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี

(ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี

ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | : 1/1 ครั้ง |
| 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | : 7/7 ครั้ง |
| 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | : 5/5 ครั้ง |

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

- 1) ชื่อและชื่อสกุล : ดร.ภาณุ บุญสมบัติ
 อายุ : 46
 ประวัติการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป, Murdoch University
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป, University of Nebraska Lincoln
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -
 ประสบการณ์การทำงาน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -



บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Merccorp Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการตลาดโซเซียลมีเดีย	Merccorp Co., Ltd.
2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการ	โรงแรม เคอ เซน โทร บางกอก
2557 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง	พานินี ฟลาคา เรสซิเด้นซ์ สนามบิณสุวรรณภูมิ
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	MercCorp (HongKong)
2554 - ปัจจุบัน	ผู้บรรยายหลักสูตร MBA	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2553 - ปัจจุบัน	รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เร็น โร้ท เรียด เอสเตท จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	City Complex Group Co., Ltd

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันไม่สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอบุคคลดังกล่าว ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี
 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา