


ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1) ชื่อและชื่อสกุล	: ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	
อายุ	: 62 ปี	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 25 มิถุนายน 2565 - ปัจจุบัน	
ประวัติการศึกษา	: - ปริญญาเอก ศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29/2019 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า 2017/2018 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 26/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program (RCP 38/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 130/2553) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 2565 - 2567 กรรมการบริษัท ธีรคุปต์ ลีเกิ้ล เอทส์ซอร์สซิ่ง จำกัด 2563 - 2567 กรรมการบริษัท ไรจิส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2547 - 2567 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด 2557 - 2564 กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ และความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับ ตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	: ไม่มี	
(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)		
ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	: ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567		
1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	: 1/1 ครั้ง	
2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 9/9 ครั้ง	
3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดและสรรหาค่าตอบแทน	: 5/5 ครั้ง	
4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	: 1/1 ครั้ง	

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2) ชื่อและชื่อสกุล : นพ.กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล
 อายุ : 68 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการพัฒนารายยั่งยืน
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา : - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง (ตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 - หลักสูตร ESG in the Boardroom (ESG 6/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 9/2566) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP 54/2566) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 4/2566) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 17/2566) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 7/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 22/2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร นิติกรรมเพื่อประชาธิปไตย (นอป.) รุ่นที่ 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.2553)
 - การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
 - ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP): WHARTON'S BUSINESS SCHOOL มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

ประสบการณ์การทำงาน : **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-

: **บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฮอสพิทอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - กำแพงเพชร จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เน็กซ์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - มุกดาหาร จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล - ศรีสะเกษ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล - ลำพูน จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล - อุทัย จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท พิษณุเวช จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอสคลาสคลินิก จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท โกลบอล เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬา
2565 – 2566	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
2562 – 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
2533 – 2562	กรรมการและประธานคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ การบริหารธุรกิจ การพัฒนาองค์กร ความยั่งยืน และการตลาด อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับ ตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี

(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี

ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | |
|---|---------------|
| 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | : 1/1 ครั้ง |
| 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | : 9/9 ครั้ง |
| 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | : 5/5 ครั้ง |
| 4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร | : 12/12 ครั้ง |
| 5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน | : 1/1 ครั้ง |
| 6) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง | : 3/3 ครั้ง |

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3) ชื่อและชื่อสกุล : นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์
 อายุ : 58 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน
 ประวัติการศึกษา : - MBA, Virginia Tech
 - สถาบันวิทยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร e-learning CFO's Orientation ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 354/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์การทำงาน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน -ไม่มี-

- : บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฮอสพิทอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด
 - 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - กำแพงเพชร จำกัด
 - 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท บ้านฉาง บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด
 - 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ฟรินซิเพิล เน็กซ์ จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - มุกดาหาร จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท พิษณุเวช จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอสคลาสคลินิก จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท บริษัท โกลบอล เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด
 - 2554 - 2566 ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล
 - 2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ร่วมทุนสตางค์ จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการแพทย์ การเงิน และการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี

(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี

ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | |
|---|---------------|
| 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | : 1/1 ครั้ง |
| 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | : 9/9 ครั้ง |
| 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร | : 12/12 ครั้ง |
| 4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | : 3/3 ครั้ง |