

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายพฤทธิ โจรณ์มงามงคล

อายุ : 55 ปี

วุฒิการศึกษา :

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสซัมซิง
- Master Certificate Strategic Organizational Leadership and
Management Michigan State University, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอื่นๆ
- Director Certification Program, รุ่นที่ 135/2553, IOD
- Financial Statement for Director รุ่น 7/2553, IOD
- หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง” รุ่นที่ 3/2561 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8/2562 สถาบันประปกเกล้าและ
แพทยสภา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ แล้วประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/
กรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 เมษายน 2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
- ประธานคณะกรรมการบริหารงานก่อสร้าง กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
- รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
- รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
- รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและสารสนเทศ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
- กรรมการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย)
- รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อ จัดจ้าง กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สถาปนิก บริษัท แพลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	ไม่มี	4 แห่ง (บริษัทย่อย)	ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 14.79 %
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 (ครั้ง) : 1. คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2
หรือคิดเป็น 100%
3. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 2/2
หรือคิดเป็น 100%

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่ง
ได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา
อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
- วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
- ประกาศนียบัตร Fellowship หลักสูตรแพทย์ชะลอวัย สถาบันฝึกอบรมแพทย์ชะลอวัยประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอื่นๆ
- Directors Certification Program, รุ่นที่ 110/2551, Thai Institute of Directors Association
- Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 14/2555, Thai Institute of Directors Association
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 6/2561 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันพื้นฐาน สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
- ESG in the Boardroom: The Practical Guide for Board Class 4/2024

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา แล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/
กรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน/

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท : 13 ปี

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ศัลยแพทย์ระดับ 5 รพ.กลาง สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	ไม่มี	3 แห่ง (บริษัทย่อย)	ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 14.79 %
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 (ครั้ง) : 1. คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 หรือคิดเป็น 100%
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 หรือคิดเป็น 100%
4. คณะกรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 2/2 หรือคิดเป็น 100%

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นางสาววิลาวรรณ วนตรงค์วรรณ
อายุ : 77 ปี

วุฒิการศึกษา

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอื่นๆ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553, Thai Institute of Directors Association
- Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2558, Thai Institute of Directors Association



หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 15 มิถุนายน 2555

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง 15 มิถุนายน 2555 – 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 12 ปี

ประสบการณ์ในการทำงาน

- เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการเงิน, ภาคเอกชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน DIGITAL MEDIA, E-BUSINESS
- ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน Process Improvement

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นน้องสาวของ ผศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
- การเข้าร่วมประชุมปี 2567 (ครั้ง) : 1. คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
3. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 2/2 หรือ คิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล : นายอภิชัย นิมิตรวัฒน์

อายุ : 48 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอื่นๆ
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2561, Thai Institute of Directors Association
- สถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 31
- WIFI สถาบันพระปกเกล้า, ปปร 27
- สถาบันวิทยากรประกันภัยระดับสูง, วปส 12



หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 12 พฤศจิกายน 2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤศจิกายน 2567 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 เดือน (นับวาระคงเหลือต่อจากกรรมการท่านที่ลาออก)

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, United Communication (Network) PCL
- Sales Manager, Enterprise Business Unit Group, Alcatel Thailand Co., Ltd.
- Chanel Sales Manager, Avaya Asia Pacific Inc.
- Account Manager, Enterprise Business Unit, Cisco Systems (Thailand) Ltd.
- Deputy Managing Director, Hatari Wireless Co., Ltd.
- General Manager, nForce Secure PCL
- Cisco Product Sales Specialist, Security, Cisco Systems (Thailand) Ltd.
- Vice President / Executive Vice President (Marketing and Sales), Advanced Information Technology PCL

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	บริษัทจดทะเบียน	/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 	1 แห่ง	ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 (ครั้ง) : 1. คณะกรรมการบริษัท 2/2 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. กรรมการตรวจสอบ 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ