

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์มงคล วัฒนภักดีเตชา

อายุ : 50 ปี

## วุฒิการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
- วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
- ประกาศนียบัตร Fellowship หลักสูตรแพทย์ชะลอวัย สถาบันฝึกอบรมแพทย์ชะลอวัยประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 6/2561 วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program, รุ่นที่ 110/2551, IOD
- Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 4/2555, IOD

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะทำงานวางแผน การเงินและการลงทุน

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 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

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

**ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	-	2 แห่ง	-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ** : จำนวน 82,496,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.46 ของทุนจดทะเบียน บริษัท (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ** : เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564** : 1. คณะกรรมการบริษัท 13/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.86  
2. คณะกรรมการบริหาร 25/25 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 6/7 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.71
- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล : นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

อายุ : 73 ปี

### วุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน FINEX รุ่นที่ 8 สมาคมธนาคารไทย
- Syndicated Loans, The Euro money Institute, Hong Kong.
- Bourse Game Asia, Singapore.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program, รุ่นที่ 59/2549, IOD
- Directors Certification Program, รุ่นที่ 147/2554, IOD
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2555, IOD
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 5/2557, IOD
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2555, IOD
- Advance Audit Committee (AACP) รุ่นที่ 31/2561, IOD

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 5 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการแต่งตั้ง 5 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค.ที.ที ลีสซิ่ง จำกัด

**ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน**

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	1 แห่ง	-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : 1. คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**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

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล : นางสาววิลาวรรณ วนตรงค์วรรณ

อายุ : 74 ปี

### วุฒิการศึกษา

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Directors Certification Program, รุ่นที่ 84/2553
  - Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2558

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว



### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 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 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี

### ประสบการณ์ในการทำงาน

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

### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	-	4	-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : 1. คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
2. คณะกรรมการบริหาร 23/25 หรือคิดเป็นร้อยละ 92  
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 16/16 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
5. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 7/7 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายพทธี โรจน์มงามงคล

อายุ : 51 ปี

### วุฒิการศึกษา

- |สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสซัมซัน
- Master Certificate Strategic Organizational Leadership and  
Management Michigan State University, USA
- หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง” รุ่นที่ 3/2561  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร  
ระดับสูง” รุ่นที่ 8/2562 สถาบันประปกเกล้าและแพทย์สภา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 135/2553
- Financial Statement for Director รุ่น 7/2553

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน /  
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 เมษายน 2559

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 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

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	-	3 แห่ง	-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 82,496,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.46 ของทุนจดทะเบียนบริษัท (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : 1. คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
2. คณะกรรมการบริหาร 24/25 หรือคิดเป็นร้อยละ 96  
3. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 7/7 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ