

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์	
อายุ	73 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ภรรยา ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 6.58 (ลดลง 0.22 ในปี 2567)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
	ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	
	วุฒิปัตริ ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	
	วุฒิปัตริ กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
	ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 10 แพทยสภา	
	ประกาศนียบัตร Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore Management University	
	ประกาศนียบัตร Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector, HEC Montreal, Canada	
	ประกาศนียบัตร Successful Completion, Lead Assessor Certificate Anglo Japanese American	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การอบรมหลักสูตรอื่น	หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (17 แห่ง)</u> 2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บางกอก เซน เดนทัล จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เฮลท์ เซน อินโนเทค จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ศูนย์มะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อ 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ / สำนักงานประกันสังคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. บางกอก เซน แมเนจเม้นท์ 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / กระทรวงสาธารณสุข	

	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. ไสอรวชกิจ	
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. พาร์ค อินน์ สระบุรี	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์	
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. สระบุรี เวชกิจ	
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์	
	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / บจก. โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์	
		<u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>	
		- ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2567	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท		จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร		จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ		จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		24 พฤศจิกายน 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท		32 ปี	

ชื่อ-สกุล	นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์	
อายุ	46 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เลขาธิการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2567)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	คุณวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การอบรมหลักสูตรอื่น	การประเมินมูลค่าบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม นักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)	
	หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2559 ชมรมเลขานุการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
	หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market สำหรับผู้อำนวยการสายการเงิน รุ่นที่ 9 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)</u></p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ศรีบูรินทร์การแพทย์</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. บางกอก เซน แมเนจเม้นท์</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u></p> <p>- ไม่มี -</p>	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2567	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 มิถุนายน 2563	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี	



ชื่อ-สกุล	นพ.สุรพันธ์ ทวีวิทยการ	
อายุ	64 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2567)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	วุฒิปับตร	ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก (ระบาดวิทยา) แพทยสภา
	วุฒิปับตร	ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การอบรมหลักสูตรอื่น	หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 1/2566, ศาลปกครอง หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร TITC:JCIA, Infectious control and Hospital design หลักสูตร อบรมผู้นำการตรวจประเมิน ISO9001:2000, SGS Australia	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)</u> 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์ 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนานิเบศร์ <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2567	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี	





ชื่อ-สกุล	ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์	
อายุ	63 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2567)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท	LL.M., Harvard University, USA
	ปริญญาโท	LL.M., Taxation, Boston University, USA
	ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	เนติบัณฑิต	สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
	ประกาศนียบัตร	International Taxation, Harvard University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Director Certification Program	รุ่นที่ 238/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์ซีแอล กรุ๊ป</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)</u></p> <p>2545 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บจก.ลอร์อัลลายแอนซ์</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u></p> <p>- ไม่มี -</p>	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2567	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 เมษายน 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	21 ปี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ 	
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>	