

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามระเบียบของบริษัท**

1. แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูริย์


ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง:	ต่อวาระกรรมการ
ตำแหน่ง:	กรรมการ / รองประธานคณะผู้บริหาร
อายุ (ปี):	66
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	10 เมษายน 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ อนุมัติผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
การอบรมของสมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280
การอบรมอื่นๆ:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Senior Executive Program (SEP), Sasin ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปรพ.) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า ▪ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 31 ▪ หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (WHB)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟิสท์ เฮลธ ฟู้ด จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์โคเนน เอส อี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมววรรณ เฮลท์ จำกัด
ประสบการณ์:	
2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
2545 – 2557	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
สัดส่วนการถือหุ้น (%):	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี

2. นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์


ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง:	ต่อวาระกรรมการ
ตำแหน่ง:	กรรมการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
อายุ (ปี):	62
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 มิถุนายน 2566
คุณวุฒิทางการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย:	หลักสูตร Director Certification Program กรรมการบริษัทไทย (DCP 178)
การอบรมอื่นๆ:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2550 หลักสูตร Senior Executive Program SASIN (SEP21) ▪ 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปรพท.3) ▪ 2559 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ การลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.3) ▪ 2560 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส 7) ▪ 2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.27) ▪ 2563 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.63) ▪ 2567 หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (WHB.4)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
2556 – 2559	กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์จิน เอสอี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟิสท์ เฮลธ ฟู้ด จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์:	
2556 – 2558	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
2553 – 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2548 – 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

3. นายเรืองโรจน์ พูนผล

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง:	ต่อวาระกรรมการ
ตำแหน่ง:	กรรมการ
อายุ (ปี):	48
วันที่ได้รับแต่งตั้ง:	3 กรกฎาคม 2567
คุณวุฒิทางการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none">▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ ปริญญาโท MBA Stanford University สหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย:	Director Certification Program ปี 2021
การอบรมอื่นๆ:	Role of the Chairman Program ปี 2023
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:	
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกลุ่ม (Group Chairman) บ.กลีกร บีซีเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน	CEO/Founder บริษัท ดีส์ร็ปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี



4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร


ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการ
อายุ (ปี):	57
คุณวุฒิทางการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) of Thai Institute of Director (IOD) รุ่นที่ 9 (2547) ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of Director (IOD) รุ่นที่ 42 (2547)
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน" รุ่นที่ 2 (2554) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐแห่งสถาบันพระปกเกล้า ▪ หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 (2558) ▪ หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 25 (2564) วิทยาลัยการยุติธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
การอบรมอื่นๆ:	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน:	
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ LINE Man Corporation Pte. Ltd.
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีรันดา รีซอร์ส จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคลฟเวอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจ เค แอล เอ็ม จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สเต็มไซเอนซ์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Thailand Development Research Institute (TDRI)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวเนเจอร์แล็บ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอเมกา กริธ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี