

ประวัติกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ- นามสกุล	- นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 17 มีนาคม 2503 - 62 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- 2528 (ปริญญาตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - 2547 (ปริญญาโท) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - 2549 (ปริญญาตรี) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - 2556 (ปริญญาเอก) รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร - 2562 (ปริญญาเอก) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 2534 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา - 2536 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา - 2546 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา - 2560 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
ประวัติการฝึกอบรม - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 319/2022 - 2538-2539 อบรมเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาล Freeman มหาวิทยาลัย Newcastle สหราชอาณาจักร - 2550 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข - 2553 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - 2554 หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 3 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ - 2555 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ - 2557 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. - 2558 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - 2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธรรมาธิราช - 2561 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - 2563 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 15 (วพน 15) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	- 2561-2563 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข - 2559-2561 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - 2556-2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - 2555-2556 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข - 2551-2555 ผู้อำนวยการสถาบันโรคทร้องอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานใน ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- มีความรู้และความเชี่ยวชาญการบริหารงานด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ นายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย ได้นำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็น กรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งในครั้งนี



ชื่อ- นามสกุล	- นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 7 ตุลาคม 2504 - 61 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
<u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- อยู่ระหว่าง อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP Online) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 - หลักสูตร The Practice of Trade Policy, Harvard Kennedy School, USA - หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2554 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน (TEPCIAN) รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	ด้านราชการ 2529 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2529 – 2531 : เศรษฐกิจ 3 - 4 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2531 – 2533 : นักวิชาการพาณิชย์ 4 – 5 กรมการค้าต่างประเทศ 2533 – 2538 : เลขานุการโท - เอก (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 2538 – 2540 : ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 2541 – 2542 : หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2542 – 2546 : อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรกัมพูชา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2546 – 2550 : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2550 – 2552 : ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2552 – 2553 : รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2553 : รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 2553 – 2557 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 2557 – 2558 : อธิบดีกรมการค้าภายใน 2558 – 2559 : เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา 2559 – 2560 : อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2560 – 2561 : อธิบดีกรมการค้าภายใน 2561 – 30 ก.ย. 2565 : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านกรรมการ 2554 – 2555 : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 2554 – 2557 : กรรมการ บริษัท เทรตสยาม จำกัด 2555 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการน้ำตาลทราย 2557 : กรรมการ องค์การคลังสินค้า 2557 – 2558 : กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2557 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าว 2557 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง 2557 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2557 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ 2557 – 2558 : คณะกรรมการกองทุนปูนซีเมนต์สร้างยั่งยืนฉางกลาง (กปฉ.) 2557 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการการทูตตลาดและการอุดหนุน 2560 – 2561 : กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2560 – 2561 : กรรมการ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 16 2560 – 2561 : กรรมการ คณะกรรมการน้ำตาลทราย
---	--

	2560 – 2561 : คณะกรรมการกองทุนปูนซีเมนต์สร้างยังฉางกลาง (กปฉ.) 2560 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าว 2560 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง 2560 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2560 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ 2561 – 2563 : กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย 2561 – 2565 : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 2561 – 2565 : คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) 2561 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2561 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2561 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2561 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานใน ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการพาณิชย์การตลาด ทั้งนี้ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ได้นำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ