



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- น.ส. ประมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม - กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 11 มิถุนายน 2517 - 46 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท : University of Wisconsin , USA – Master of Business Administration (Milwaukee) (ปีที่สำเร็จการศึกษา) : 2543 - ปริญญาตรี : คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีที่สำเร็จการศึกษา) : 2540
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	- 31 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- เป็นกรรมการบริษัท จำนวน 2 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 8/8 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร 6/6 หรือคิดเป็นร้อยละ 100

<p>ประวัติการฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ฝึกอบรมโดยสถาบันอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2019 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2019 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2017 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016 - หลักสูตร อบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 828
<p>ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)</p>	<p>2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>2558 – 2561 : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. แอดคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ / ธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี / มูลนิธิ ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการดำเนินโครงการ “Ticket to Life” ภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ประจำประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ</p> <p>2560 – 2562 : กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง</p> <p>2555 – 2558 : กรรมการ บจก. ไทยเอ็กซ์เซลฟุตส์</p> <p>2552 – 2558 : กรรมการผู้จัดการ บจก. พี แอนด์ เอส ซินเนอร์จี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 106,210,100 หุ้น (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ร้อยละ 49.40 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- เป็นภรรยาของ นายสิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	- มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการทั่วไป ทั้งนี้ น.ส. ประมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ ได้นำประสบการณ์และ ความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของ คณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส. ประมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการ ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- นายธิปไตย มังคะลี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 12 พฤษภาคม 2513 - 50 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท : Master of Business Administration – Finance, University of Tennessee, USA. (ปีที่สำเร็จการศึกษา) : 2538 - ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีที่สำเร็จการศึกษา) : 2535
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	- 7 มกราคม 2563
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- เป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 หรือคิดเป็นร้อยละ 75 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 0/6 หรือคิดเป็นร้อยละ 0 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/2 หรือคิดเป็นร้อยละ 50
<u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - ฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ฝึกอบรมโดยสถาบันอื่น	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 267/2018 - ไม่มี
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u> (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	7 มกราคม 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร้ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจด้านค้าปลีก กุมภาพันธ์ 2562 – กันยายน 2562 : กรรมการบริษัท บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจด้านค้าปลีก

	2561 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย / ธุรกิจด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2551 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก. แคปิตอล พลัส แอดไวซอรี / ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	- มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการทั่วไป ทั้งนี้ นายธิบัติ มังคะลี ได้นำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายธิบัติ มังคะลี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- นายวโรกาส ตาปสนันท์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วัน / เดือน / ปี เกิด	- 22 มกราคม 2520
อายุ	- 44 ปี
สัญชาติ	- ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท : Management College of Management , Mahidol University (ปีที่สำเร็จการศึกษา) : 2548 - ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปีที่สำเร็จการศึกษา) : 2540
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	- 31 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- เป็นกรรมการบริษัท จำนวน 2 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
<u>ประวัติการฝึกอบรม</u>	
- จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2016
- จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- ไม่มี
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u> (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	2561 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการ โรงพยาบาลเอกชน

	2559 – 2561 : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บจก. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2555 – 2558 : ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูกค้าองค์กร บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ / ธุรกิจดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เมตเดฟ แอลท์แคร์ / ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ ทางการแพทย์นำเข้า และจำหน่ายวัสดุทางการแพทย์ 2558 – 2559 : กรรมการผู้จัดการ บจก. แอ็บโซลูท ไฮจีนิคส์ / ปิดกิจการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การถือหุ้นในบริษัท	- 40,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- 0.02 (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	- มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการ ด้าน บัญชี รวมถึงการตรวจสอบบัญชีและการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นายวโรภาส ตาบสนันท์ ได้นำประสบการณ์และ ความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของ คณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวโรภาส ตาบสนันท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการ ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ