



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริษัท
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 20 ตุลาคม 2508 - 56 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado, USA  - ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ-วางแผนเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  - ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 3 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 2 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
<u>ประวัติการฝึกอบรม</u>  - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 7/2019, IOD - หลักสูตร Success Formulation & Execution Strategy รุ่นที่ 26/2019, IOD - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2016, IOD - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 31/2016, IOD

<p>- จัดอบรมโดยสถาบันอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2006, IOD</li> <li>- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>
<p><u>ประสบการณ์การทำงาน</u> (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)</p>	<p>3 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. โรงพยาบาลอินเทอร์เน็ตคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการ โรงพยาบาลเอกชน</p> <p>21 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. โรงพยาบาลอินเทอร์เน็ตคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการ โรงพยาบาลเอกชน</p> <p>2555 – 2558 : รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>2552 – 2558 : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>2552 -2558 : กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>2552 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ</p> <p>2552 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ</p> <p>2552 – 2558 : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)</p> <p>2552 – 2558 : กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย</p> <p>2552 – 2558 : กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องกรรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง)</p>	<p>เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย</p> <p>6 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. สิงห์ เอสเตท</p>

<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (5 แห่ง) (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน : อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. นครหลวง แคปปิตอล</p> <p>ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.</p> <p>2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ</p>	<p>- มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้ รศ.ดร. ชนวรรธน์ พลวิชัย ได้นำประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการ บริษัท</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร. ชนวรรธน์ พลวิชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการ ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ		
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัท 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 ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มี
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่เป็น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



**ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ- นามสกุล	- ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ากัด้วงษ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 2 มิถุนายน 2519 - 45 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - ปริญญาโท : Master of Business Administration, California State University, Fullerton  - ปริญญาตรี : การเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 31 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 3 ปี 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
<u>ประวัติการฝึกอบรม</u>  - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  - จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2017 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016

- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (ASMP) รุ่นที่ 12 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
- หลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจ (TEPCIAN) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to IPO) รุ่นที่ 2 สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (PADA) รุ่นที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 828 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ (พสท.) รุ่นที่ 8 สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก, กองทัพบก
- หลักสูตร Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ 10 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก (พสบ.ทบ.) รุ่นที่ 16 กองทัพบก
- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 5 กองทัพเรือ
- หลักสูตร The Boss รุ่นที่ 63 สถาบันบริหารและจิตวิทยา
- หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น และเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาล แขวงสมุทรปราการ
- หลักสูตร การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอม ประจำศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1

<p><b>ประสบการณ์การทำงาน</b> (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)</p>	<p>4 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานกรรมการบริหาร        บจก. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒนา / ธุรกิจดำเนิน        โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่</p> <p>2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) /        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการ        โรงพยาบาลเอกชน</p> <p>2558 – 31 พ.ค. 2561 : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        บจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการ        โรงพยาบาลเอกชน</p> <p>1 ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา        กรรมการสารวัตรทหารบก / ส่วนราชการกองทัพไทย</p> <p>2560 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        โรงพยาบาลองค์กรักษ์ / โรงพยาบาลรัฐ</p> <p>20 มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) /        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        บจ. แอควิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ / ธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>2560 – 2564 : ผู้ประเมินประเมิน        ศาลแขวงสมุทรปราการ / หน่วยงานราชการ</p> <p>ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2564 : กรรมการดำเนินโครงการ “Ticket to Life”        ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก ประจำประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ</p> <p>2561 – 2562 : รองประธานกรรมการ        มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี / มูลนิธิ</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /        กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>- 107,384,800 หุ้น        (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>- ร้อยละ 49.95 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด        (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร</p>	<p>- เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>- ไม่มี</p>

<p>ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ดร.สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ ได้นำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท</li> </ul>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</li> </ul>