



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- นางสาวทิวาพร กัณฑ์สุวรรณ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 15 พฤษภาคม 2512 - 53 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท : M – Exec บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 31 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 4 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
<u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, IOD - หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA) , Las Vegas USA - หลักสูตร Hospital Financial Management in Asia , Bangkok , Thailand

	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA) , Orlando Florida , USA - หลักสูตร Assessing Business Risk : The Gateway to Value – Added Results - หลักสูตร Tax Law - หลักสูตร Auditing Information System
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	<p>21 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจตรวจสุขภาพ และโรงพยาบาล</p> <p>31 พ.ค. 2561 - 21 ก.พ. 2563 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจตรวจสุขภาพ และโรงพยาบาล</p> <p>10 พ.ย. 2559 – 31 พ.ค. 2561 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจตรวจสุขภาพ และโรงพยาบาล</p> <p>2538 – 2577 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ / ธุรกิจโรงพยาบาล</p>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น (1 แห่ง) (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2566 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอิสระ (ด้านบัญชี)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การถือหุ้นในบริษัท	- 50,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	- มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี ทั้งนี้ น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ ได้นำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
---------------------------------	---

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ			
<p>1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ</p>	<input type="checkbox"/>	<p>เป็น</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>ไม่เป็น</p>
	<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/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- นายธิปไตย มังคะลี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 12 พฤษภาคม 2513 - 52 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท : Master of Business Administration – Finance, University of Tennessee, USA. - ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 7 มกราคม 2563
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 2 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ประวัติการฝึกอบรม - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 267/2018, IOD - หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวณิชชชนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	7 มกราคม 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจตรวจสอบคุณภาพและโรงพยาบาล ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ / ธุรกิจโรงพยาบาล ก.พ. 2562 - ก.ย. 2562 : กรรมการบริษัท บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจค้าปลีก

	<p>มิ.ย. 2561 – เมษายน 2564 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย / ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม</p> <p>กันยายน 2565 - มีนาคม 2566 : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป / ธุรกิจผลิตคอลลี (อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็น)</p>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)	<p>ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจบริหารสิทธิการเช่า และลงทุนใน ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ค่าปลีกและช่องทางการจัดจำหน่าย</p>
ตำแหน่งในกิจการอื่น (8 แห่ง) (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. เฮลท์ อีพ / ธุรกิจขายปลีกขายส่งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์</p> <p>ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ดีเอ็น เซ็นเตอร์ 2019 / ธุรกิจขายปลีกขายส่งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์</p> <p>ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. เอ็กซ์เชิรฟ์ ฟูลฟิลเมนต์ / ธุรกิจบริการด้านการขนส่งและสถานที่ เก็บสินค้า</p> <p>ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. เฮลท์ เนทเวิร์ค / ธุรกิจขายสินค้าทั่วไป</p> <p>กันยายน 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บจก. ฟรีโม เทรตติ้ง / ธุรกิจขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์</p> <p>ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. มอร์ เมตติคัล / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอื่นๆ</p> <p>เมษายน 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. เดอะ เบสท์ แอดไวเซอร์ / ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p>มีนาคม 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บจก. แคปปิตอล พลัส แอดไวเซอร์ / ธุรกิจที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการและ ลงทุน</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี

	(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี และด้านการบริหารและจัดการ ทั้งนี้ นายธิบดี มังคะลี ได้นำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายธิบดี มังคะลี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ