



1. ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอัครวาระ



ศาสตราจารย์ (คลินิก) นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

2. ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นายไวยโรจน์ จินดามณีพิทักษ์



นางสาวอรรวรรณ ศรีรัตนวงศ์



**ประวัติกรรมการ**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา</b>		
<b>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</b>	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	7 สิงหาคม 2565		
<b>ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	16 เมษายน 2536 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 29 ปี)		

**สัญชาติ** ไทย  
**อายุ** 67 ปี

<b>การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)</b>			
นายสุพรรณ ศรีธรรมมา	2,400,000	0.43	
รวม 2,400,000 คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)			

**ประสบการณ์และความชำนาญ (Board of director Skill)**

การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร บริษัทภิบาล, การกำกับดูแลภาครัฐ

**การศึกษาและการอบรม**

- o แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- o วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- o ปริญญาบัตร วปอ. (วปอ.50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- o อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภาแห่งประเทศไทย
- o Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- o หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 10, วิทยาลัยสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- o หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (สำนักงานกพ.)

**ประวัติการทำงาน**

- o **ตำแหน่งงานในปัจจุบัน**
  - ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** จำนวน 1 แห่ง
  - 1) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (2536-ปัจจุบัน)  
บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
  - ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ** ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
*\*(ดูในหัวข้อกิจการของรัฐ)*
- o **ตำแหน่งงานในอดีต ย้อนหลัง 5 ปี**
  - 1) ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ (2556-2559)  
กระทรวงสาธารณสุข
  - 2) ตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์   
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  - 3) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (2561-2564)  
กระทรวงสาธารณสุข
  - 4) ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ (2561-2565)  
คณะอนุกรรมการการกำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการ (สปสช.)  
กระทรวงสาธารณสุข



**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

-ไม่มี-

**กิจการของรัฐ**

- ตำแหน่ง ประธานกรรมการ  
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (สปสช)
- ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ  
คณะกรรมการการกำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการ (สปสช.)  
กระทรวงสาธารณสุข

**จำนวน 2 แห่ง**

(2565- ปัจจุบัน)

(2561-2565)

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2566**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100%)
- ประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM) 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100%)
- ประชุมแผนกลยุทธ์บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการประจำปี 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา**

-ไม่มี-

**ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปีที่ผ่านมา**

-ไม่มี-



**ประวัติกรรมการ**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์</b>
<b>การดำรงตำแหน่ง (ตำแหน่งที่เสนอ)</b>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>อายุ</b>	62 ปี
<b>การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)</b>	ไม่มี

**ประสบการณ์และความชำนาญ (Board of director Skill)**

เคยเป็นกรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ซึ่งประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2527 เป็นเวลากว่า 35 ปี ในการให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจซื้อขายไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ

**การศึกษาและการอบรม**

- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (วท.ม.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (บช.บ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP)

**ประวัติการทำงาน**

- **ตำแหน่งงานในปัจจุบัน**
  - ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** จำนวน 0 แห่ง
  - ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ** ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- **ตำแหน่งงานในอดีต ย้อนหลัง 5 ปี**
  - 1) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Audit Partner)**  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)
  - 2) ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต** (กว่า 35 ปี)  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : ไม่มี

(ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทย่อย

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**เป็นผู้มีคุณสมบัติ** และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



**ประวัติกรรมการ**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์</b>
<b>การดำรงตำแหน่ง (ตำแหน่งที่เสนอ)</b>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>อายุ</b>	62 ปี
<b>การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)</b>	ไม่มี

**ประสบการณ์และความชำนาญ (Board of director Skill)**

เคยเป็นกรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเป็นเวลากว่า 35 ปี คุณอรวรรณมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค และบริษัทข้ามชาติ

**การศึกษาและการอบรม**

- o ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- o ประกาศนียบัตรตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- o สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประวัติการทำงาน**

- o **ตำแหน่งงานในปัจจุบัน**  

<b>ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 0 แห่ง
<b>ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทอื่น
- o **ตำแหน่งงานในอดีต ย้อนหลัง 5 ปี**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)</li> <li>2) ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)</li> </ol>	(กว่า 35 ปี)
---	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : ไม่มี

(ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทย่อย

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**เป็นผู้มีคุณสมบัติ** และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-