

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 1

ชื่อ-สกุล	นายคนวัฒน์ จันทรวัดณ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	36 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Blavatnik School of Government University of Oxford, Oxford, UK - ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) - คณะกรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 2

ชื่อ-สกุล	นายรณชิต แยมสอาด	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• กรรมการ 27,108,600 หุ้น (9.04%) • คู่สมรส 4,047,700 หุ้น (1.35%) • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาโท Master of Comparative Jurisprudence Howard University • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548 • Mini MBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :	• 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสีตสเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิลเวอร์ โปร อินโนเวชั่น จำกัด • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทวีศิริ จำกัด • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อารัง ประไพ และบุตร จำกัด • 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทเทิล โรส จำกัด • 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลองสี่สามัคคี จำกัด • 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แยมสอาด จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	4/4	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	น้องชายนางดวงใจ ตระกูลช่าง ซึ่งเป็นภรรยา นพ.กฤษรัตน์ ตระกูลช่าง กรรมการ	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	1. บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด	



2. วางแผนและพัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท
3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) พัฒนกิจ (Mission) และเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
5. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารงานบุคคล และด้านปฏิบัติงานอื่นโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานของบริษัท
6. รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ประเภท Rising Star จากนิตยสาร BUSINESS+ ซึ่งได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหารองค์กรของผู้บริหารระดับสูง นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นใน แต่ละอุตสาหกรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
7. รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024 ประเภทความเป็นเลิศ MOST POTENTIAL AWARD จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ภายใต้บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในหลายๆ ด้าน และโอกาสการเติบโตในอนาคต งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Future of AI – Enabled Enterprises ก้าวสู่อนาคตขององค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยความชาญฉลาดและความก้าวหน้าของ AI
8. ส่งเสริมการเข้าร่วมประเมินโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล AACI “American Accreditation Commission International” จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการ
AACI : American Accreditation Commission International คือระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมาตรฐานที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ในเรื่องความปลอดภัย การรักษาที่ถูกต้องและชัดเจน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การรักษา การจ่ายยา และการดูแลหลังการรักษา (การติดตามผล) มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ห้องผ่าตัดและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงคุณภาพของบุคลากร แพทย์ พยาบาลและพนักงานที่ต้องผ่านการอบรมและมีใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการทำงาน

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 3

ชื่อ-สกุล	นายธนัท บุรพารณะ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
อายุ	44 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- กรรมการ 47,700 หุ้น (0.02 %) - คู่สมรส - หุ้น (- %) - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท Environmental Management (Joint Program) Mahidol University and University of San Francisco - ปริญญาตรี Biology with Medical Science Concentration วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล		
การอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 200/2566		
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :	- บริษัทจดทะเบียน - บริษัทหรือกิจการอื่นๆ		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	3/4		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวาระ		
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ		



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 4

ชื่อ-สกุล	นายสุเทพ อุดมแสงทรัพย์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปดรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไป แพทยสภา - Clinical Fellow in Upper Gastrointestinal Surgery, Japanese Council Medical Training Tokyo, Japan, 2023 - Clinical Fellow in Minimally Invasive Surgery, Shanghai Minimally Invasive Center, Shanghai 2nd Medical University, Shanghai, China, 2024 - Clinical Fellow in Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery, Cleveland Clinic, Cleveland ,Ohio, USA.	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :	- ผู้อำนวยการศูนย์รักษัฟง คลินิกโรคอ้วน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย - รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
- บริษัทจดทะเบียน		
- บริษัทหรือกิจการอื่นๆ		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนินยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	