

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายมงคล ธรรมาณิชานนท์	
ที่อยู่	21/50 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	85 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• กรรมการ 47,700 หุ้น (0.0159%) • คู่สมรส - หุ้น (- %) • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรม	• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2547	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :		
- บริษัทจดทะเบียน	• 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
- บริษัทหรือกิจการอื่นๆ	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	4/4	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล ที่อยู่	ศ.คลินิกพิเศษ นพ.(นาย) เสรี ตูจันดา 1103 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	81 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• กรรมการ 47,700 หุ้น (0.0159%) • คู่สมรส - หุ้น (- %) • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ แพทย์ศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา • ประกาศนียบัตรทางคลินิกชั้นสูง สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรม	• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งใน กิจการอื่น :		
- บริษัทจดทะเบียน	• 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แพทย์รังสีเอชแอลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
- บริษัทหรือกิจการอื่นๆ	• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข • 2563 – ปัจจุบัน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล	
	<u>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</u>	
	• 2561 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข • 2562 – 2564 ประธานคณะกรรมการทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม • 2560 – 2563 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข • 2558 – 2563 ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข • 2543 – 2547 อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	4/4	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	