



นายณัฐพร แยมสอาด

อายุ 43 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
- กรรมการ



วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 28 เมษายน 2568

คุณวุฒิการศึกษา

- **ปริญญาโท** : Master of Business Administration ,
School of Business, University of San Francisco
- **ปริญญาตรี** : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมภายนอก

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

บริษัทจดทะเบียน

- 2568 - ปัจจุบัน - กรรมการ
บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด
- 2568-ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด

บริษัท หรือกิจการอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2565-2568 - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
- 2561-2565 - ผู้จัดการแผนกการขาย
- 2560-2561 - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
- 2558-2560 - ผู้จัดการฝ่ายขาย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 2.4680%
- คู่สมรส 1.18%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568

- 4/5

คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นพ.กฤษรัตน์ ตระกูลช่าง

อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- ที่ปรึกษา



วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 3 ตุลาคม 2527

คุณวุฒิการศึกษา

- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

บริษัทจดทะเบียน

- 2527-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป
- 2568-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป

บริษัท หรือกิจการอื่น

- 2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก.ปทุมรักษ์เวชการ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2567-2568 - รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการแพทย์ บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป
- 2563-2567 - ที่ปรึกษาและรักษาการ ผอ.สว.แพทย์รังสิต 2
- 2561-2562 - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการแพทย์ สว.แพทย์รังสิต
- 2560-2561 - ประธานกรรมการแพทย์ สว.แพทย์รังสิต
- 2541-2562 - ผู้อำนวยการแพทย์ สว.แพทย์รังสิต
- 2531-2540 - รองผู้อำนวยการแพทย์ สว.แพทย์รังสิต
- 2529-2530 - กุมารแพทย์ สาขากุมารเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2525-2528 - แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2522-2524 - กุมารแพทย์ สว.นครนายก กระทรวงสาธารณสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 3.371 %
- คู่สมรส 9.258 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดานายกมลกลุข ตระกูลช่าง (กรรมการ)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568

- 4/5

คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายชาย วินิชบุตร

อายุ 50 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- Business Administration, Boston University, Massachusetts, U.S.A.

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

บริษัทจดทะเบียน

- 2565-ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บมจ. สอนอุตสาหกรรมโรจนะ
- 2555-ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- บมจ. เพอร์ซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
- 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. สอนอุตสาหกรรมโรจนะ

บริษัท หรือกิจการอื่น

- 2565-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจก. โรจนะ กรุ๊ป โฮลดิ้ง
- 2563-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจก. อาร์ เจ เอนเนอร์จี
- 2560-ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ
บจก. อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์
- 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจก. โรจนะ พาวเวอร์
- 2547-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนัยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายสรรพชัย โสภณ อายุ 72 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Executive Director Course (EDC1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 49/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

บริษัทจดทะเบียน

- 2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.ซีแอล เวนเจอร์
- 2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ซีแอล เวนเจอร์
- 2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
/บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี

บริษัท หรือกิจการอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2557-2567 - กรรมการ บจก.มูสตาซ ตรัง
- 2555-2567 - กรรมการ บจก.สรรพชัย แอนด์ แอสโซซิเอตส์
- 2553-2567 - กรรมการ บจก.ราชบุรี ฟิวเจอร์
- 2553-2564 - กรรมการ บจก.มูสตาซ ราชบุรี
- 2552-2564 - กรรมการ บจก.มูสตาซ
- 2556-2562 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย