



ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู่จินดา

อายุ 82 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 30 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาคุณวุฒิตดกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ แพทย์ศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรทางคลินิกชั้นสูง สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

บริษัทจดทะเบียน

2559- ปัจจุบัน - กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มบจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป

บริษัทหรือกิจการอื่น

2563-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

2563-ปัจจุบัน - อุปนายกสมาคมมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2561-2566 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

2562-2564 - ประธานคณะกรรมาธิการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม

2560-2563 - ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

2558-2563 - ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2543-2547 - อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 0.0159%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นางสาวแสงแฉ หาญวนิชย์

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 24 เมษายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- Certified Public Account (CPA) ปี 2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 200/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการบริษัทจดทะเบียน

- 2564-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป
- 2562-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาการตลาดและการขาย
บมจ.แม็คกรุ๊ป

บริษัท หรือกิจการอื่น

- 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไพเอลเมก

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- 2564-2568 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.พี.เค.การ์เมนท์
(อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต)
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.แม็คยีนส์ แมงปูเฟคเจอริง
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.วินเนอร์
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.จ้าวมี
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.โทมัสคโค
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.แม็คจีเนียส
- 2558-2560 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการขายและการตลาด บจก.แม็คกรุ๊ป

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 0.0167%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย