

# ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

อายุ 82 ปี

## ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 30 เมษายน 2559

## ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

- **บริษัทจดทะเบียน**

  2559-ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป

- **บริษัท หรือกิจการอื่น**

  2563-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

  2563-ปัจจุบัน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

- **ประสบการทำงานในอดีต**

  2561 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

  2562 – 2564 ประธานคณะกรรมการทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

  2560 – 2563 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

  2558 – 2563 ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  2543 – 2547 อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

## คุณวุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ แพทย์ศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรทางคลินิกขั้นสูง สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 0.0159 %

## ประวัติการอบรม

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

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

## การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี



# นางสาวแสงแข หาญวนิชย์

อายุ 61 ปี

## ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 24 เมษายน 2564

## ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

- **บริษัทจดทะเบียน**

  2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป

- **บริษัท หรือกิจการอื่น**

  2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการตลาดและการขาย บมจ.แม็คกรุ๊ป

  2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เพลเลเมท

- **ประสบการทำงานในอดีต**

  2558–2560 กรรมการ บจก.พี.เค การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต)

  2558-2560 กรรมการ บจก.แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง

  2558-2560 กรรมการ บจก.วินเนอร์

  2558-2560 กรรมการ บจก.ว้าวมี

  2558-2560 กรรมการ บจก.ไทม์เดคโค

  2558-2560 กรรมการ บจก.แม็คจีเนียส

  2558-2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด บมจ.แม็คกรุ๊ป

## คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 0.0167 %

## ประวัติการอบรม

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

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

## การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี