

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569)

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

อายุ	70 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติของนายสมประสงค์ บุญยะชัย ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ "ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร"

2. นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ

อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติของนางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ "ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร"

3. รศ.นพ. ฉันทชาย สิทธิพันธุ์



อายุ	59 ปี										
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ										
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 กุมภาพันธ์ 2569										
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330										
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตทางระบบหายใจ แพทยสภา - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา 										
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -										
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">2564 – 2568</td> <td>คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> </tr> <tr> <td>2564 – 2568</td> <td>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย</td> </tr> <tr> <td>2562 – 2564</td> <td>กรรมการบริหาร แพทยสภา</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> </tr> <tr> <td>2555 – 2559</td> <td>กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย</td> </tr> </table>	2564 – 2568	คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2564 – 2568	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	2562 – 2564	กรรมการบริหาร แพทยสภา	2558 – 2564	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2555 – 2559	กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2564 – 2568	คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย										
2564 – 2568	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย										
2562 – 2564	กรรมการบริหาร แพทยสภา										
2558 – 2564	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย										
2555 – 2559	กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย										
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน											
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	- ไม่มี -										
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">2561 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ แพทยสภา</td> </tr> <tr> <td>2542 – ปัจจุบัน</td> <td>อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> </tr> </table>	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ แพทยสภา	2542 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ แพทยสภา										
2542 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย										
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- ไม่มี -										
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 16 มกราคม 2569)	<p>ของตนเอง จำนวน 119,908 หุ้น หรือร้อยละ 0.001</p> <p>ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -</p>										
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -										
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<p>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้</p>										