

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท**

**1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์**



อายุ 71 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อี๊ดตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการนโยบายการเงิน	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

**การผ่านหลักสูตรอบรม**

1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD))
2. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD))
3. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))

**ประเภทของกรรมการที่เสนอ** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา**

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน	3/3	100

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 0.03%

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 21 เมษายน 2560

2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์



อายุ 46 ปี  
 ประวัติการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอส ไอ พี โอ คอนโซลเดชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ /	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์ เอส คอนโซลเดชั่น จำกัด
2556 - 2558	ผู้อำนวยการ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การผ่านหลักสูตรอบรม

1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD))
2. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD))
3. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))

ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน	3/3	100

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 0.05%

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 21 เมษายน 2560



## 3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

อายุ 44 ปี  
 ประวัติการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก PhD Finance, University of Exeter, United Kingdom  
 ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ /	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการนโยบายการเงิน	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

## การผ่านหลักสูตรอบรม

1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD))
2. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD))
3. CFO Focus on Financial Reporting Class (SEC) รุ่น 2/2017
4. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))

ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน	3/3	100

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 -ไม่มี-  
 วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 21 เมษายน 2560