

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย

อายุ 78 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท:

วันเข้าดำรงตำแหน่ง:

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

การศึกษา :

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

4 ธันวาคม 2558

10 เดือน (นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ปริญญาเอก Quantitative Business Analysis

Arizona State University, USA

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตรสอบบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติอบรม :

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2004, สมาคม IOD

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009, สมาคม IOD

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 12/2018, สมาคม IOD

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

(2552-ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บมจ. อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

(2549 – ปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2548- ปัจจุบัน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)



อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :

ของตนเอง(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) -ไม่มี-

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : -ไม่มี-
ที่ไม่ใช่คดีทุจริต

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการและความยั่งยืน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : -ไม่มี-

และผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็น ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรชัย เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 10 ปี

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1.2 ดร. สาธิต อุไรเวโรจนาร

อายุ 64 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

18 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

การศึกษา :

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP 70/2008)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI

(Governance and Risk Management for Using AI)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

(2559 – ปัจจุบัน)

กรรมการ/ บจก. เอเชียโมคัลท์การค้า

(2558- ปัจจุบัน)

กรรมการผู้จัดการ/บจก.เอส.พี.การบัญชีและตรวจสอบบัญชี

(2558-ปัจจุบัน)

กรรมการ/ บจก. โปรแอกเค้าท์ แอนด์ ออดิท

(2545 –ปัจจุบัน)

กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน / บจก. ซีลิงค์ ซิปปีง แอนด์ ชาร์เตอร์ริง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท





จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตนเอง: -ไม่มี-

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล

-ไม่มี-

ที่ไม่ใช่คดีทุจริต

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร. สาทิต อุไรเวโรจนานกร เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 18 ปี

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1.3 นายวิเชียร แพทยานันท์

อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน



วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

26 เมษายน 2537

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

32 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

การศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP134/2010)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP63/2007)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Successful Formation & Execution of Strategy (SFE20/2014)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For
Executives (WHB) III

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

โครงการหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น 17

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 6

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง 11)

มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา



ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

2552 – ปัจจุบัน

บมจ. เจ้าพระยามหานคร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธาน

กรรมการบริหาร /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2564 – 2567

กรรมการ / บจก. เอ็น.ดี.เอส.34

2564 – 2567

กรรมการ / บจก. แคนนาบิเทค

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีเมดิเทค

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เทเลดีออก

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีทูเอช

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีทูเอชวัน

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ทเวพี มัลติพลาย แอสเซท

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เมดอินเทล

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีเอ็มซี ทัวร์100 จำกัด

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีวาสัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :

ของตนเองของตนเอง

56,494,470 หุ้น อัตราร้อยละ 5.126 % (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

75,390 หุ้น ดร.ปรอญรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล(คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล :

ไม่มี

ที่ไม่ใช่คดีทุจริต

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน 2 ครั้ง 2 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 26 ครั้ง จาก 26 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ:

และผู้บริหาร

ดร.ปรอญรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล(คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน)

ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)



นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)

น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายวิเชียร แพทยานันท์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันกรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 32 ปี

1. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อกรรมการอิสระ (2 คน) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย	ดร. สาธิต อุไรเวโรจนาร
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัท ใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน) โดย ระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีค่าบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า



* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 6. จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน