


## ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ	
อายุ	70 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี (30 มีนาคม 2559 – 24 เมษายน 2562)	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017	

## ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ – บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสาธารณสุข สมานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ปี 2557 – 2558	อนุกรรมการปฏิรูประบบบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง


ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสุนทรี จรรโลงบุตร	
อายุ	60 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี (30 มีนาคม 2559 – 24 เมษายน 2562)	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016	

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮอร์แคร์ โซลูชั่น จำกัด
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซน เฮอร์แคร์ จำกัด
ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮอร์โฟกัส รีซอร์ซ จำกัด
ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561      เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4/4 ครั้ง  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง


ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา      -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      24.41

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร      เป็นภรรยาของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และเป็น  
 มารดาของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร  
 และนางสาวแพรว จรรโลงบุตร

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง	
<b>อายุ</b>	69 ปี	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	รองประธานกรรมการบริษัท	
<b>วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ</b>	30 มีนาคม 2559	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	3 ปี (30 มีนาคม 2559 – 24 เมษายน 2562)	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>การศึกษา</b>	ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	
<b>การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ</b>	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015	

**ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

ปี 2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท – บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานและที่ปรึกษา - โรงแรม เลิฟ วิลล่า ไฮเต็ล
ปี 2535 – ปัจจุบัน	ประธานและที่ปรึกษา - บริษัท รุ่งเรืองแมนชั่นทาวเวอร์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561** เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง


**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** -ไม่มี-

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา** -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561** -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร** เป็นพี่ชายของนางสุนทรี จรรโลงบุตร และเป็นลูกของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร และนางสาวแพรว จรรโลงบุตร

## ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่

ชื่อ-สกุล	นางสาวแพรว จรรโลงบุตร	
อายุ	31 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี Asia Pacific Studies Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

## ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2558 – ปี 2560	ที่ปรึกษางานวิจัยทางการตลาด - บริษัท โฮมรันคอนซัลติ้ง จำกัด
-------------------	---

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

## ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7.30

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร

เป็นบุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร  
และนางสุนทรี จรรโลงบุตร และเป็นพี่สาวของ  
นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร