

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร
อายุ	63 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี (30 มีนาคม 2559 – 20 เมษายน 2564)
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น Class SEC/2015



ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด
2537 – 2543	สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
  - กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 21.429 (66,000,000 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร**

- คู่สมรสของนางสุนทรี จรรโลงบุตร

- บิดาของนางสาวแพรว จรรโลงบุตร และนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร

## ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร
อายุ	31 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน



วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี (30 มีนาคม 2559 – 20 เมษายน 2564)

สัญชาติ ไทย

การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ <u>ปริญญาโท</u> - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
----------	--

### การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TLCA CFO Professional Development Program “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting สมาคมจดทะเบียนไทย
- 3-day Professional Development Program for IRO สมาคมจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 125/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 265/2018

### ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563      เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 7.143 (22,000,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร

- บุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร และนางสุนทรี จวรรโงบุตร
- น้องสาวของนางสาวแพรว จวรรโงบุตร

## ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางอภิรรมย์ เวชภูติ
อายุ	72 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	19 มีนาคม 2559
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี (19 มีนาคม 2559 – 20 เมษายน 2564)
สัญชาติ	ไทย



การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</li><li>- วุฒิปริญญาตรี สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข</li><li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล</li></ul>
----------	--

### การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส 5) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) รุ่น 6
- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Series 3/2019 Harnessing Opportunities from Digital Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 236/2017
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 124/2016

### ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสาธารณสุข สมานิติบัญญัติแห่งชาติ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
2550 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการปฏิรูประบบบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2557 – 2558	อนุกรรมการปฏิรูปการเงินการคลังในระบบรักษาพยาบาล สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2555 – 2556	ที่ปรึกษาของประธาน วุฒิสภา คนที่ 2
2554 – 2555	ผู้อำนวยการ กรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
  - กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
  - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  - กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  - อนุกรรมการปฏิรูประบบบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563** เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** -ไม่มี-
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา** -ไม่มี-
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563** -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร** -ไม่มี-