

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล **นางสุนทรี จรโลงบุตร**

อายุ 63 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 30 มีนาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2565)

สัญชาติ ไทย



การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

**การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ**

- หลักสูตร นวัตกรรมจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่น 1 ปี 2564
- หลักสูตรพลังงานระดับผู้บริหาร (EEP) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่น 6
- หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่น 2
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รุ่น 8
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 26
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สยามมหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 8
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุขสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 14
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปพพ.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 3
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 236/2017
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016

**ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**


2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะพาวเอร์เน็ทส์ เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาวเอร์เน็ทส์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด

2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮลท์โฟกัส รีเสิร์ช จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด
2536 – 2544	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท แม็กซ์เตอร์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
  - กรรมการ บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เฮลท์โฟกัส รีเสิร์ช จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
  - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
  - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (%) : 20.619 (63,506,800 หุ้น)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร
  - คู่สมรสของนายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร
  - มารดาของนางสาวแพรว จวรรโงบุตร และนางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง	
อายุ	72 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2565)	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี - มนุษยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่น Class SEC/2015	

**ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

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

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564** เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** -ไม่มี-


**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา** -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (%) :** -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร**

- พี่ชายของนางสุนทรี จรรโลงบุตร
- ลูกของนางสาวแพรว จรรโลงบุตร และนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวแพรว จรรโลงบุตร	
อายุ	35 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	24 มีนาคม 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี (24 มีนาคม 2562 – 19 เมษายน 2565)	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan</li> <li>- MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 187/2021 (Online)</li> </ul>	

**ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการแผนกพัฒนาสินค้าและธุรกิจใหม่ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560	ที่ปรึกษางานวิจัยทางการตลาด บริษัท โยมวันคอนซัลติ้ง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  - กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564**      เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**      -ไม่มี-

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา**      -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (%) :**      7.300 (22,485,070 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร**

- บุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร
- พี่สาวของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร