

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>แพทย์หญิงอภิรรมย์ เวชภูติ</b>
<b>อายุ</b>	75 ปี
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
<b>วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ</b>	30 มีนาคม 2559
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	8 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2567)
<b>สัญชาติ</b>	ไทย



**การศึกษา**

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

**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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ124/2016

**ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในคณะกรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
  - กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในคณะกรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา
  - กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายแพทย์สุภพงษ์ จรุงโคงบุตร	
อายุ	66 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2567)	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น Class SEC/2015	

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เทคดิง จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซน เฮลธ์แคร์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง
  - กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เทคดิง จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เซน เฮลธ์แคร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : 21.429 % (66,000,000 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นผู้บริหาร**

- คู่สมรสของนางสุนทรี จวรโงบุตร
- บิดาของนางสาวแพรว จวรโงบุตร และนางสาวปรางฉาย จวรโงบุตร

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร
<b>อายุ</b>	34 ปี
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
<b>วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ</b>	30 มีนาคม 2559
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	8 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2567)
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>การศึกษา</b>	<u>ปริญญาโท</u> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</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)**

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เทคดิง จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะพาร์เน็ท เน็ทวิง แคร่ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาร์เน็ท จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เน็ทวิง แคร่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนโลยีคิด จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
  - กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เทคดิง จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เดอะพาร์เน็ท เน็ทวิง แคร่ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาร์เน็ท จำกัด

- กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6/6 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

-ไม่มี-

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา**

-ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : 7.143% (22,000,000 หุ้น)**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร**

- บุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร และนางสุนทรี จวรรโงบุตร
- น้องสาวของนางสาวแพรว จวรรโงบุตร