


**รายนามและประวัติของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-สกุล :	ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร	
อายุ :	72 ปี	
สัญชาติ :	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
การถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) <u>สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก</u> -ดุษฎีบัณฑิตผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อ พ.ศ. 2527 -อนุปริญญาบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา เมื่อ พ.ศ.2547	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<u>สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท</u> -ปริญญา พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2521 -ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2525 <u>สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี</u> ปริญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2519	
ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP124/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DAP211/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	
ประวัติการอบรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ดำรงตำแหน่ง / เกียรติคุณพิเศษ :	- Research fellowship training in Gastroenterology at University of California San Diego, USA พ.ศ.2531-2533 “บุคคลคุณภาพภาคธุรกิจการแพทย์แห่งปี 2023” - Executive Program “Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA)” at Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management พ.ศ.2559	

ประสบการณ์การทำงาน :

2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2563-2565	ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข
มี.ค. 2563 - พ.ย. 2563	ประธานคณะกรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2562-2563	สมาชิกวุฒิสภา	รัฐสภา
2560-2562	รัฐมนตรีช่วยว่าการ	กระทรวงศึกษาธิการ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

 2562-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

 2565-ปัจจุบัน : กรรมการ
 บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)
 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง (100%)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

**รายนามและประวัติของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-สกุล :	นางนวรรตน์ วรรณวิทยาภา	
อายุ :	59 ปี	
สัญชาติ :	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
การถือหุ้นในบริษัท :	20.22% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) *นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งทางตรงและ ทางอ้อมผ่าน บริษัท เอพีเอ็ม 22 จำกัด	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	- <u>ปริญญาตรี</u> คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	
ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 316/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	
ประวัติการอบรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่ง / เกียรติคุณพิเศษ :	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพ รุ่นที่ 3 (VELA) (ปี 2568) ปี 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีซีไอ 68 จำกัด ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว แอล เวลส์เนส แอนด์ ลองจีวิต จำกัด ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอพีเอ็ม 22 จำกัด ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ไอที แอดวานซ์ จำกัด ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี ซี เอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี จำกัด ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แร็กซ์ อินเตอร์ไดเนอส์ติก จำกัด ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พี ซี แอล ไฮลด์จิ่ง จำกัด (มหาชน)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :	- คู่สมรสของ นายพิศิษฐ์ วรรณวิทยาภา กรรมการบริษัท - มารดาของ นายไพรัชต์ วรรณวิทยาภา กรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

**รายนามและประวัติของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-สกุล :	นางลัดดา ชัตรฉนวน	
อายุ :	67 ปี	
สัญชาติ :	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ	
การถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<u>ปริญญาโท</u> บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) - 28/10/2568 : Boardroom Excellence-A Key to Corporate Success, IOD - 21/08/2568 : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and - Transparency 2/2025 , IOD - 24/07/2567 : Enhancing Governance, Standard, and Financial Insight , IOD - Project Management Training ประเทศสหรัฐอเมริกา - Project Sponsor Training ประเทศสหรัฐอเมริกา - Continuous Improvement Training ประเทศสิงคโปร์ - Deployment Leader Training ประเทศสิงคโปร์	
ประวัติการอบรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ดำรงตำแหน่ง / เกียรติคุณพิเศษ :	ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงาน :	2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) 2562-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท วชิรฉัตร จำกัด	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย :

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนา ชนสง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน :

2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท วชิรฉัตร จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (100%)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (100%)

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง (100%)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)