

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ - นามสกุล:	นายแพทย์ไพฑูริย์ เอกแสงศรี	
ประเภทกรรมการ และ กรรมการชดเชยที่จะเสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
สัญชาติ:	ไทย	
อายุ:	73 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	17 มิถุนายน 2567	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ปี 10 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)</li> <li>4 ปี 10 เดือน (นับรวมเสนอต่อวาระในครั้งนี้)</li> </ul>	
ตำแหน่งบริหาร (วันที่ดำรงตำแหน่ง)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (1 พฤศจิกายน 2567)	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Community Health (Nutrition) University of Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก แพทยสภา

ประวัติการอบรม

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 235/2568

การฝึกอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program จัดโดย ศคินทร์-Kellogg
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปรพ.2) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร ESG101: พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ปี 2568
- ประกาศนียบัตรโครงการ ISO: 9001:2558: Requirements and Internal Quality Audit (10-11 ก.พ. 2559), บจก.ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท:**

ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ : ไม่มี

2566 - ต.ค. 2567	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี	บจก. โรงพยาบาลรามคำแหง
------------------	---	------------------------

ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : 11 แห่ง

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรปราการ
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชธานี เรือยนต์
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. สิ้นแพทย์ กาญจนบุรี
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. สิ้นแพทย์ เทพารักษ์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี อมตะนคร
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. ส่งสัมพันธ์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด
พ.ย. 2567 - มิ.ย. 2568	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2554 - ต.ค. 2567	กรรมการผู้จัดการ	โรงพยาบาลวิภาวดีและเครือ
2554 - 2566	กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรปราการ
2564 - 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการ  
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา  
เรื่องที่ นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของ 1) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรปราการ จำกัด 2) บริษัท  
สินแพทย์ กาญจนบุรี จำกัด 3) บริษัท สินแพทย์ เทพารักษ์ จำกัด 4) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี อมตะนคร จำกัด 5) บริษัท  
ส่งสัมพันธ์ จำกัด 6) บริษัท สินแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด 7) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี และ 8) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี –  
ปากเกร็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการแพทย์ และเป็นกลุ่มบริษัทและ/หรือโรงพยาบาลในเครือภายใต้การบริหารงาน  
ของ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง (“RAM”) หรือบริษัทย่อยของ RAM ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ในเขต Eastern Economic  
Corridor (EEC) ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้พื้นที่การให้บริการของกลุ่มบริษัทและ/หรือ  
โรงพยาบาลในเครือ RAM กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ทับซ้อนกัน และไม่มีการแข่งขันโดยตรงในด้านพื้นที่การให้บริการ  
การรักษายาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลของ THG ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการแข่งขันกันระหว่างเครือ RAM และเครือ THG  
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 แล้ว รวมถึง  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กชค.) ได้อนุมัติคำขอรวมธุรกิจของ RAM กับ THG  
เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น การแต่งตั้ง นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี เป็นกรรมการบริษัท THG ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ  
บริษัท แต่อย่างใด

รายละเอียดอื่น	
สัดส่วนการถือหุ้นใน THG (%) (ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.04% ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การแพทย์</li> <li>▪ บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร</li> <li>▪ การลงทุน</li> <li>▪ เทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>▪ บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>▪ การบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>▪ การจัดการความเสี่ยง</li> <li>▪ การตรวจสอบ / การตรวจสอบภายใน</li> </ul>

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

<p><b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</b></p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ภายใต้วหัวข้อ “นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ”)</p>
<p><b>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 : 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกำหนดกลยุทธ์: 1 / 1 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 5 / 5 ครั้ง</li> </ul>

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ – นามสกุล:	นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	
ประเภทกรรมการ และ กรรมการชดเชยที่จะเสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)</li> <li>ประธานกรรมการบริหารบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</li> <li>รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
สัญชาติ:	ไทย	
อายุ:	70 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 พฤษภาคม 2536	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>32 ปี 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)</li> <li>35 ปี 11 เดือน (นับรวมเสนอต่อวาระในครั้งนี้)</li> </ul>	
ตำแหน่งบริหาร (วันที่ดำรงตำแหน่ง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา (1 พฤศจิกายน 2567)</li> <li>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน (26 มิถุนายน 2568)</li> </ul>	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2561
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559

การฝึกอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร THON TOP's Executives Acceleration Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ESG101: พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ปี 2568
- หลักสูตร CE102: การจัดการขยะอย่างยั่งยืน, SET, ปี 2568
- หลักสูตร BHR101: พื้นฐานกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน, SET, ปี 2568
- หลักสูตร CFO01: Business and GHG Emission Reduction, SET, ปี 2568

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท:**

มี.ย. 2568 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัททกัลและคความยั่งยืน
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารกลุ่ม
พ.ค. 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2536 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา
พ.ย. 2563 – มี.ย. 2568	ประธานกลุ่มโรงพยาบาลในเครือที่ 2 (Chief Hospital Group 2)
ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563	รักษาการ Chief Hospital Business Domestic 1
มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563	Chief Hospital Business Domestic 2
2558 - มี.ค. 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1
2544 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ : ไม่มี

**ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : 4 แห่ง**

ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี พาร์ทเนอร์ จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) (อยู่ระหว่างปิดบริษัท)
ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทเลเฮลท์ แคร่ จำกัด (อยู่ระหว่างปิดบริษัท)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
พ.ย. 2565 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ลันตาเวชกิจ จำกัด
พ.ย. 2565 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด
เม.ย. 2564 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ที เอส เฮลท์ จำกัด
ก.ค. 2563 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด
2560 – มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลราชฎ์ยินดี จำกัด (มหาชน)
2545 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลธนกาญจน์ จำกัด
2536 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท โมดุลล่า ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ติส จำกัด
ม.ค. 2562 - ก.พ. 2566	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด
ธ.ค. 2559 – 2563	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

รายละเอียดอื่น	
สัดส่วนการถือหุ้นใน THG (%) (ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.05% ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริหารธุรกิจ / การจัดการกลยุทธ์ / การจัดการองค์กร</li> <li>▪ การบัญชี / การเงิน</li> <li>▪ กฎหมาย</li> <li>▪ ความยั่งยืน</li> <li>▪ บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>▪ การบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>▪ การจัดการความเสี่ยง</li> </ul>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกราวะหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ”)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 : 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกำหนดกลยุทธ์: 1 / 1 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน: 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 6 / 6 ครั้ง</li> </ul>

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ - นามสกุล:	ศ. นพ.อาคิส อุณะนันทน์	
ประเภทกรรมการ และ กรรมการชดเชย ที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	
สัญชาติ:	ไทย	
อายุ:	50 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	30 เมษายน 2558	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)</li> <li>▪ 14 ปี (นับรวมเสนอต่อวาระในครั้งนี้)</li> </ul>	
ตำแหน่งบริหาร (วันที่ดำรงตำแหน่ง)	- ไม่มี -	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์, Clinical Epidemiology and Health Service Research, Weill Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร Metabolic Bone Diseases, Hospital for Special Surgery, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Adult Reconstructive Surgery, University Hospital Case Medical Center, Cleveland, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Adult Reconstructive Surgery and Total Joint Replacement, Stanford Hospital and Clinics, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Thai Board of Orthopedic Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 44/2564 (Online)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2559

การฝึกอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร THON TOP's Executives Acceleration Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Advanced Strategic Management (CEO) รุ่นที่ 9/2566, มหาวิทยาลัยมหิดล
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Abridge Business Certificate, ABC) รุ่นที่ 7/2562, มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร ESG101: พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ปี 2568

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท:**

เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ธ.ค. 2558 - พ.ย. 2562 กรรมการบริหาร

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ : ไม่มี

**ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : ไม่มี**

มี.ค. 2567 - มิ.ย. 2568 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด

พ.ย. 2560 - ก.พ. 2562 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ**

- ไม่มี -

รายละเอียดอื่น	
สัดส่วนการถือหุ้นใน THG (%) (ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 2.18 % ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	การแพทย์
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ ศ. นพ.อาศิส อุณนະนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและ หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ”)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 : 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 14 / 15 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกำหนดกลยุทธ์: 1 / 1 ครั้ง</li> </ul>

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ - นามสกุล:	นายภราดร เลี้ยวสกุล	
ประเภทกรรมการ และ กรรมการชดเชยที่จะเสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</li> </ul>	
สัญชาติ:	ไทย	
อายุ:	49 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	31 มีนาคม 2568	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ปี 1 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)</li> <li>4 ปี 1 เดือน (นับรวมเสนอต่อวาระในครั้งนี้)</li> </ul>	
ตำแหน่งบริหาร (วันที่ดำรงตำแหน่ง)	- ไม่มี -	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, School of Law, New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, School of Law, Indiana University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 339/2559

การฝึกอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ปี 2566 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Programs (CMA), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร Top Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ : ไม่มี

ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : 3 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และทนายความหุ้นส่วนอาวุโส	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เจ.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2545 – 2555	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

รายละเอียดอื่น

สัดส่วนการถือหุ้นใน THG (%) (ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : - ไม่มี - ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กฎหมาย</li> <li>▪ บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>▪ การตรวจสอบ / การตรวจสอบภายใน</li> </ul>

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายละเอียดอื่น	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ นายภราดร เลี้ยวสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ”)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 : 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9 / 10 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกำหนดกลยุทธ์: 1 / 1 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: 1 / 1 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 0 / 0 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน: 1 / 1 ครั้ง</li> </ul>