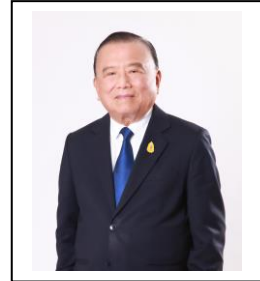


ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ



- อายุ : 91 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
- วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :
 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 - วุฒิปัตร์ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 - Directors Accreditation Program (DAP 45/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ เมษายน 2564)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 239,192,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 11.39
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กับนางอาริญา ปราสาททองโอสถ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :
 - ประธานกรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนสคลินิก จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนสรีสอร์ท จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

- **ประสบการณ์**

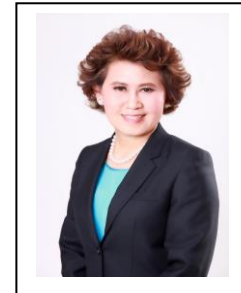
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภา
- อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- | | | |
|---------------------|-------|-------|
| - กรรมการบริษัท | 12/12 | ครั้ง |
| - สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - วิสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |



1.2 นางนงนุช น้อยอำ

- อายุ : 66 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :
 - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท USA
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.รุ่นที่ 15)
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)
 - TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - Directors Certification Program (DCP 107/2008)
 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 6/2010)
 - Ethical Leadership (ELP 24/2021)

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท** : 9 ปี (ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557)
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : 400,000 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 0.0001
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** : - ไม่มี -
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น** :
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น** :
 - กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
- **ประสบการณ์**
 - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- กรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	4/4	ครั้ง
- สามีญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง



1.3 นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

- อายุ : 65 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :
 - Master of Comparative Laws, The University of Iowa, U.S.A.
 - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิตไทย
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - Directors Accreditation Program (DAP 130/2016)
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 18/2017)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่
ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี (ตั้งแต่ เมษายน 2559)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :
 - กรรมการบริษัท แอดไวเคท โฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการบริษัท เด็ดดี นิวเจน จำกัด
 - กรรมการ Plenty Gourmets Holding Pty Ltd.
- ประสบการณ์
 - หุ้นส่วนและผู้ก่อตั้ง บริษัท สำนักกฎหมายอินดิเพนเดนซ์ จำกัด
 - ทนายความอาวุโส บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 - ทนายความหุ้นส่วน และหัวหน้าสำนักงาน บริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- คุณสมบัติต้องห้าม
 - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2	ครั้ง
- กรรมการสรรหาฯ	2/2	ครั้ง
- สามีญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง



1.4 นายประดิษฐ์ ทิชกุล

- อายุ : 65 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลางและพัฒนารุรกิจ และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
- วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :
 - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - เนติบัณฑิตไทย
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - Directors Certification Program (DCP29/2003)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 26 ปี (ตั้งแต่ปี 2540)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 9,000,000 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 0.43
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
 - กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :**
 - ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท เซฟดริคเซ็นเตอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 2 3 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอริวิส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ไฟลท์เซอริวิส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
 - กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
- **ประสบการณ์**
 - ผู้จัดการส่วนกฎหมาย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
 - ทนายความ สำนักกฎหมายอินดิเพนเดนซ์
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- กรรมการบริษัท	12/12	ครั้ ^ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	4/4	ครั้ ^ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ ^ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ ^ง

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัทอื่น / กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท / กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	-	-	12 แห่ง	ไม่มี
1. นางนฤมล น้อยอำ	1 แห่ง	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน - กรรมการบริษัท	20 แห่ง	ไม่มี
2. นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์	-	-	3 แห่ง	ไม่มี
3. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	2 แห่ง	กรรมการบริษัท	35 แห่ง	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์	นางนฤมล น้อยอำ
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-	- 400,000 หุ้น - 400,000 หุ้น
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี