ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	**นายพีรนาถ โชควัฒนา**
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหน่งกรรมการ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / 17 มิถุนายน 2567 (แปรสภาพ EGM ครั้งที่ 1/2567)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี / 1 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวเคมี California Institute of Technology (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 212/2023

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 1,759,000 หุ้น

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.นูทริชั่น โปรเฟส
2538 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ซัลคัลเล่อร์ โอ.เอ.
2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พีรธร
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสจี แคปปิตอล
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โชควัฒนา
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอกปกรณ์
2535 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. หลานปู่

2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คอราไลน์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พล๊อพฮอลิค
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรุงเทพการปัก
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชุน บ็อก
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซังกะ กรุ๊ป
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซันดาต้าคอมม์
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีบี ทีเอ เทรดดิ้ง
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทานดี อินโนฟูด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นราภรณ์
2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บุณยวรรณพัฒนา
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมยฟลาวเวอร์ สหทราเวล (ประเทศไทย)
2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอกสุวรรณ
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แพนคอมพ์ อินเตอน์เนชั่นแนล
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โมเดิร์น เรสซิเดนท์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ	
1.ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	☐ มี	☑ ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	**คุณสมบัติ**	
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล	**นายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์**
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 ตุลาคม 2556 / 17 มิถุนายน 2567 (แปรสภาพ EGM ครั้งที่ 1/2567)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี 4 เดือน / 1 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 208/2023

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 59,999,900 หุ้น

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

24 ตุลาคม 2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ	บมจ.นูทริชั่น โปรเฟส

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 4 / 4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการบริหาร 12 / 12 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ	
1.ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	☑ มี	☐ ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	**คุณสมบัติ**	
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล	**นายกมล ศรีจันทึก**
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / 17 มิถุนายน 2567 (แปรสภาพ EGM ครั้งที่ 1/2567)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี / 1 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสูตินรีเวชวิทยา)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 212/2023
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 23/2024

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บมจ.นูทริชั่น โปรเฟส
2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	โรงพยาบาลวรรณสิริ
2559 - 2563	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์

2540 - ปัจจุบัน	เจ้าของและดำเนินการ	คลินิคแพทย์กมล

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 / 2 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 4 / 4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ	
1.ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	☐ มี	☑ ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	**คุณสมบัติ**	
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ไม่เป็น
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4.เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	ไม่เป็น