

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)**

ชื่อ - สกุล	นายวิเชฐ ดันตวานิช	
อายุ	64 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัย Hartford Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มกราคม 2565)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	52,600 หุ้น	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน: ประธานที่ปรึกษาบริษัท / บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน / บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ / บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 2561 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท เอเชีย เออีเอชั่น จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2565 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / บริษัท กรีน อริยญา จำกัด 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ / บริษัท ขายความคิด จำกัด 2566 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / บริษัท คลิฟ แคปิตอล จำกัด 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ / บริษัท ชาร์ป แร็บบิส จำกัด 2563 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / บริษัท ซุปเปอร์ เบิร์นส์ ซิตี จำกัด 2563 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

	2567 – ปัจจุบัน: กรรมการ / บริษัท อินทิเกรทเต็ด แพมมิลี่ เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / บริษัท เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ / บริษัท เฟิร์ม จำกัด 2564 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / บริษัท ไฮเบอร์ตรอน จำกัด 2561 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2565 – ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา / บริษัท ปิอาร์อาร์ อินโนเวชัน รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี จำกัด 2555 – 2566: กรรมการอิสระ / บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2560 – 2566: ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2560 – 2564: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2561 – 2564: ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2561 – 2563: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ / บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ - สกุล	นายเจษฎา โชคดำรงสุข	
อายุ	66 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ Southwestern University ประเทศ ฟิลิปปินส์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 288/2566	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 มิถุนายน 2566)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2565 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ /	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2566 – ปัจจุบัน: บริษัท ซีเอสพีซี ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2564 – ปัจจุบัน: อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2563 – ปัจจุบัน: คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กระทรวงสาธารณสุข 2563 – ปัจจุบัน: คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 2563 – ปัจจุบัน: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563 – ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2562 – ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561 – ปัจจุบัน: คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ - สกุล	นายจเด็จ อุ๋	
อายุ	42 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
การศึกษา	- ปริญญาตรี หลักสูตร Biology Science มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน - ปริญญาโท หลักสูตร Biochemistry and Molecular Biology มหาวิทยาลัย Jilin สาธารณรัฐประชาชนจีน - ปริญญาเอก หลักสูตร Genomics University of Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ก	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 193/2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มกราคม 2565)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2563 - ปัจจุบัน Head of Corporate Development / BGI Genomics Co., Ltd.
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40