

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรของกรรมการบริษัท และต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	: ดร.อังกูร ฉันทนวนานิช
อายุ	: 66 ปี
การศึกษา	: ● ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ SOUTH AUSTRALIA UNIVERSITY ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ● กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประสบการณ์การทำงาน	: ● 28 ต.ค.58-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว ● 2539-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ลาดพร้าวผลิตภัณฑ์ทาง การแพทย์และสุขภาพ ● 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย ● 2538-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แอล พี โฮลดิ้ง ● 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ลาดพร้าวการศึกษา ● 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอลพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ ● 19 ต.ค.65-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย
การอบรม	: ● โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 67/2007
วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการ	: ● 28 ต.ค.2558-ปัจจุบัน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว	: ● กรรมการบริษัท 9 ปี 6 เดือน / 3 วาระ ● กรรมการบริหาร 9 ปี 6 เดือน / 3 วาระ ● กรรมการสรรหาฯ 9 ปี 6 เดือน / 3 วาระ



จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: ● กรรมการบริษัท 6/6 ● กรรมการบริหาร 12/12 ● กรรมการสรรหาฯ 1/1 ● สามัญผู้ถือหุ้น 1/1
การถือหุ้นในบริษัท	: ● ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จำนวนหุ้น 28,016,600 คิดเป็น 3.89%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ● ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ● ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่มีสภาพ เดียวกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ดร. อังกูร จันทนาวานิช	1	1.กรรมการ บมจ.ศูนย์ห้อง การและวิจัย ทางการแพทย์ และการเกษตร แห่งเอเชีย	5	<u>กรรมการบริษัทย่อย</u> 1. บจก.ศูนย์บริหาร จัดการธุรกิจแห่ง เอเชีย 2. บจก.แอลพี เมดิค คอล เซ็นเตอร์ 3. บจก. ลาดพร้าว ผลิตภัณฑ์ทาง การแพทย์และสุขภาพ <u>กรรมการบริษัทที่ เกี่ยวข้อง</u> 1. บจก.แอล พี โฮลดิ้ง 2. บจก.ลาดพร้าว การศึกษา	ไม่มี

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพัฒน์
อายุ	: 68 ปี
การศึกษา	: ●ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ●ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ● กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์การทำงาน	: ● 28 ตค.58-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว
การอบรม	: ● โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - รุ่น 13/2004 ● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - รุ่น 29/2009
วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการ	: ● 28 ตค.2558-ปัจจุบัน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว	: ● กรรมการอิสระ 9 ปี 6 เดือน / 3 วาระ ● กรรมการตรวจสอบ 9 ปี 6 เดือน / 3 วาระ
จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: ● กรรมการบริษัท 6/6 ● กรรมการตรวจสอบ 4/4 ● สามัญผู้ถือหุ้น 1/1
การถือหุ้นในบริษัท	: ● ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จำนวนหุ้น 1,096,600 หุ้น คิดเป็น 0.15%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ● ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ● ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่มีสภาพ เดียวกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์	-		-		-

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา
อายุ	: 66 ปี
การศึกษา	: ●ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ●ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ●ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ● กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์การทำงาน	: ● 28 ตค.58-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว ● 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน บมจ.วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ ● 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรอดดิจี ● 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.อีซีเอ็น แอนด์ โค ● 2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)
การอบรม	: ● โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2003 ● หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 17/2013 ● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 ● หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACPP) รุ่น 26/2017



วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการ	: ● 28 ตค.2558-ปัจจุบัน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. โรงพยาบาล ลาดพร้าว	: ● กรรมการอิสระ 9 ปี 6 เดือน /3 วาระ ● กรรมการตรวจสอบ 9 ปี 6 เดือน /3 วาระ
จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: ● กรรมการบริษัท 6/6 ● กรรมการตรวจสอบ 4/4 ● สามัญผู้ถือหุ้น 1/1
การถือหุ้นในบริษัท	: ● ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จำนวนหุ้น 1,687,100 หุ้น คิดเป็น 0.23%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ● ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ● ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางสาวทิพวรรณ อุตัยสง	3	1. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินเนอร์กู๊ป อินเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	1	1.ประธาน กรรมการบริษัท บจก.เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)	ไม่มี

		2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท พรอดดีจี 3. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสร หาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ.อีซี แอนด์ โค			
--	--	---	--	--	--