

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) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส	
อายุ	: 77 ปี	
การศึกษา	: ● มศ. 5 โรงเรียนวัดสุทธจินดาราม	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ● กรรมการบริษัท	
ประสบการณ์การทำงาน	: ● 28 ตค.58-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว ● 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอล พี โฮลดิ้ง ● 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.พีจีดีพี โฮลดิ้ง ● 2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ ● 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.โอเรกอนออลูมิเนียม ● 2563-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.พาสันต์ เอสเตท ● 2564-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	
การอบรม	: ● โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 67/2007	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการ	: ● 28 ตค.2558-ปัจจุบัน	
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว	: ● กรรมการบริษัท 10 ปี 1 เดือน / 3 วาระ	
จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	: ● กรรมการบริษัท 6/6 ● สามัญผู้ถือหุ้น 1/1	
การถือหุ้นในบริษัท	: ● ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 จำนวนหุ้น 37,543,684 หุ้น คิดเป็น 5.21 % (คู่สมรส 1,788,234 หุ้น คิดเป็น 0.25%)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ● พี่ชาย ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหาร

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	
นายพิพัฒน์ เสวตวิลาส	-		5	กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง 1. กรรมการ บจก. แอล พี โฮลดิ้ง กรรมการบริษัทอื่น 1.ประธานกรรมการ บจก.พิจิตต์พร โฮลดิ้ง 2. ประธานกรรมการ บจก.พิจิตต์พร โฮลดิ้ง 3.ประธานกรรมการ บจก.โอเรกอนอคู มีเนียม 4.กรรมการผู้จัดการ บจก.พาสันต์ เอสเตท	ไม่มี

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นายกุลทล นาคพรหม
อายุ	: 82 ปี
การศึกษา	: ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northwestern University ● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ● กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
ประสบการณ์การทำงาน	: ● 28 ตค.58-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว ● 20 กพ.68-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว ● สค.68-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว ● 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ปริมเปรมปราณ
การอบรม	: ● โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2004 ● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการ	: ● 28 ตค.2558-ปัจจุบัน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว	: ● กรรมการบริษัท 10 ปี 1 เดือน / 3 วาระ ● กรรมการสรรหาฯ 10 ปี 1 เดือน / 3 วาระ ● กรรมการตรวจสอบ 10 ปี 1 เดือน / 3 วาระ
จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	: ● กรรมการบริษัท 6/6 ● กรรมการตรวจสอบ 4/4 ● กรรมการสรรหาฯ 2/2 ● สามัญผู้ถือหุ้น 1/1



การถือหุ้นในบริษัท : ● ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 จำนวนหุ้น 773,505 หุ้น คิดเป็น 0.10%

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

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่มีสภาพ เดียวกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายกุลทล นาค พรหม	-		1	1. ประธานกรรมการ บจก.ปริมเปรม ปราณ	-

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นายสมเชาว์ ตันทเทอดธรรม
อายุ	: 73 ปี
การศึกษา	: ●ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ●ปริญญาโท บริหารธุรกิจกฎหมายธุรกิจ ม.รามคำแหง ●ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ● กรรมการบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน	: ● 28 ตค.58-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว ● 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็น.ซี.เฮาส์ซิง ● 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอล พี โฮลดิ้ง ● 2541-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ฟร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ● 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นำชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ ● 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ธัญญะ คาร์ท แมเนจเม้นท์ ● 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ ● 2541-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น & เดคคอร์เรชั่น ● 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นำชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ● 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด ● สค.59-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ลิฟวิ่ง ออนกรีน



	● 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.กรีนอีโวลูชั่น ● 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิริอรุณ เวลเนส
การอบรม	● โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004 ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 128/2010 ● หลักสูตร CEO Performance Evaluation รุ่น 2547
วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการ	● 28 ต.ค.2558-ปัจจุบัน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว	● กรรมการบริษัท 10 ปี 1 เดือน /3 วาระ
จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	● กรรมการบริษัท 6/6 ● สามัญผู้ถือหุ้น 1/1
การถือหุ้นในบริษัท	● ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 จำนวนหุ้น 1,987,840 หุ้น คิดเป็น 0.28% ((คู่สมรส 987,840 หุ้น คิดเป็น 0.14%)
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

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่มีสภาพ เดียวกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายสมเชาว์ ตันทเทอด ธรรม	1	1. กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ. เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง	11	1.กรรมการ บจก. แอล.พี.โฮลดิ้ง 2.กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ ดี 3.กรรมการ บจก. นำชัย กอล์ฟ แมนเนจ 4.กรรมการ บจก. ธัญญะ คาร์ท แมนเนจเม้นท์ 5.กรรมการ บจก. บจก. ควอลิตี้ลิฟ วิง แมนเนจเม้นท์ 6.กรรมการ บจก. เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น & เดคคอร์เรชั่น 7.กรรมการ บจก. นำชัยพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 8.กรรมการ บจก. เอ็นซีเอช 2555 โฮ ลดิ้ง จำกัด 9.กรรมการ บจก. ลิฟวิง ออนกรีน 10.กรรมการ บจก. บจก.กรีนอีโวลูชั่น 11.กรรมการ บจก. บจก.ศิริอรุณ เวล เนส	ไม่มี