

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ดร.เอกขจี กาญจนพิทักษ์

**กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการลงทุน และกรรมการบริหาร**

อายุ: 44 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 พฤศจิกายน 2566

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 2 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น: 4.35 % (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- Ph.D. Knowledge Management, Kingston University, UK
- M.Sc. Business Research Development, Kingston University, UK
- MA. International Finance, Kingston University, UK
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Healthcare Change Management, Cornell University, US
- Executive Healthcare Leadership, Cornell University, US
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), IOD
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายการแพทย์ รุ่นที่ 1 แพทยสภา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: 2 แห่ง

2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2566 – 2566	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2564 – 2566	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8 แห่ง**

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลน่าน-ราม
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลมหาสารคาม ราม
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็ม.ไอ.แคลิแบรชั่น
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. รามนครา
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอส.ซี.ซี.แลนด์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 (คิดเป็นร้อยละ 100)
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 5/5 (คิดเป็นร้อยละ 100)
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 15/15 (คิดเป็นร้อยละ 100)
 การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ **ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์** แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร การบัญชี การเงินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ: 69 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 28 เมษายน 2543

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 26 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.04% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามคำแหง มหาวิทยาลัยมหิดล
- Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
2566 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2534 – ปัจจุบัน อายุรแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท จำนวน 15/15 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติของ **นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล** แล้วเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในด้านการบริหาร การแพทย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ



นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ

กรรมการ

อายุ: 65 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 15 พฤษภาคม 2568

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 11 เดือน 15 วัน

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.08% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญ สาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง
2567 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก (บจก. เอฟแอนด์เอส 79)
2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอฟแอนด์เอส 79
2564 – 2567 ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
2546 – 2564 รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
2534 กรรมการบริหาร โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0/1 (คิดเป็นร้อยละ 0)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ **นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ** แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร การแพทย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

กรรมการ:



นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน ²⁾

อายุ: 47 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ ¹⁾

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 กุมภาพันธ์ 2569

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 2 เดือน 3 วัน

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- Master of International Business / Business Administration, University of Wollongong, Australia
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

2569 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
ตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. กรไทย
2550 – 2553	นักบัญชีด้านการเงิน	Valad Property Group, Australia
2550 – 2550	นักบัญชี	Capax P/L, Sydney
2549 – 2550	ผู้ช่วยนักบัญชี	Redder 4 P/L, Sydney
2548 – 2549	ผู้ช่วยนักบัญชี	Kingstyle P/L, Sydney
2547 – 2548	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	Horwath (Thailand) Ltd
2546 – 2547	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	KPMG Phoomchai Audit Ltd
2544 – 2546	ผู้สอบบัญชี	SGV Na-Thalang (an Arthur Andersen firm)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 0/0
 คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 0/0
 การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0/0

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ:

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจ ควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ **นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล** แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งยังมีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

หมายเหตุ: 1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้รับการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงยังไม่มีการประชุมในปี 2568



นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 72 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: เดือนเมษายน 2551

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 18 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาทรัพยากรมนุษย์)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบัญชี) วิทยาลัยพาณิชยการเซดุน
- Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
2522 - 2559 รองผู้อำนวยการกองระบบงานธุรกิจฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 11/11 (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ:

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจ ควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
6. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ไม่เป็น
7. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น
8. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ **นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย** แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งยังมีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ซึ่งจะประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินระยะเวลาที่กำหนด (9 ปี) แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า **นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย** ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด