

## 03

### น.ส. ปรมภรณ์ ปาโรจน์กิจ

อายุ : 47 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร /  
ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม /  
กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ



#### วุฒิการศึกษาและประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Wisconsin, USA.
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2017, IOD
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017, IOD
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2019, IOD
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2019, IOD
- หลักสูตร อบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 828
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ประสบการณ์

- กรรมการ มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี
- กรรมการ บจ. ไทยเอ็กซ์เซลฟุตส์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. พี แอนด์ เอส ซินเนอร์จี

#### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

##### บริษัทย่อย

- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจ. แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์
- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาล ประชาพัฒน์

##### บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี
- บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- ไม่มี

#### ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- 49.95

#### ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

- เป็นภรรยาของ ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์
- การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่



04

### นายธิบดี มังคะลี

อายุ : 51 ปี  
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration – Finance, University of Tennessee, USA.
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 267/2018, IOD
- หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

#### ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น
- กรรมการ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบันคือ บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น)

#### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

##### บริษัทย่อย

- กรรมการบริษัท บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒนา  
บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น

#### บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- กรรมการผู้จัดการ บจ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี
- กรรมการ บจ. มอร์ เมดิคัล

#### ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 2 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี  
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
- ไม่มี  
การกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี  
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่

## 05

### น.ส. ทิวาพร กัณฑ์สุวรรณ

อายุ : 52 ปี  
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ



#### วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท M – Exec บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, IOD
- หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA) , Las Vegas USA
- หลักสูตร Hospital Financial Management in Asia , Bangkok , Thailand
- หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA) , Orlando Florida , USA
- หลักสูตร Assessing Business Risk : The Gateway to Value – Added Results
- หลักสูตร Tax Law
- หลักสูตร Auditing Information System

#### ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

#### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน บริษัทย่อย

- ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ
- ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชี
- อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4539
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
- 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 0.02
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
- ไม่มี
- การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่



06

### นายวโรกาส ตาปสหันท์

อายุ : 45 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

#### วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ College of Management , Mahidol University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2016, IOD

#### ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูกค้า บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. แอ็บโซลูท ไฮจีนิคส์

#### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทย่อย

- ไม่มี

#### บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

#### บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- กรรมการ บจ. เมดเทล เฮลท์แคร์
- กรรมการ บจ. ไชน์เวล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)

#### ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- 0.02

#### ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

- ไม่มี

การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่