

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายยุทธพงศ์ มา

กรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

5 ปี (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2566)

ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี

อายุ (ปี) 55

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น²

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ปรัชญา Columbia College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมกรรมการ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ดู เดย์ ดรีม .
- 2560 - 2561 กรรมการ, บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เดอะ มังก์ สตูดิโอ
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ทีเอฟเอ็มเจวี
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศไทย)



- 2552 - 2561 ประธาน Board of Trustees, สมาคมการศึกษาเพื่อเด็กนานาชาติ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง (66.67%)
- ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0/1 ครั้ง (0.00%)
- การประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ



ผศ. ดร. นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

4 ปี (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2566)

ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี

อายุ (ปี) 65

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)¹

0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น²

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปรัชญาดุชะฎิบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ, สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
- อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, แพทยสภา
- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Corruption Risk & Control (CRC) 15/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 45/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) 1/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 11/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 30/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 22/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Lifestyle Medicine Class 2021, Asean Institute for Health Development โดย Mahidol University
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 9/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 32/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 46/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 16/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) 37/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 295/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 9/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategy for Health Care Delivery 2019 โดย Harvard Business School
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" 2019 โดยสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง 2017 โดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Certificate, Insurance Fundamentals: Life, Annuities, and Health 2007 โดย Life Office Management Association, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน 2000 โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการแพทย์, บมจ. ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. โรงพยาบาลเอกชล



- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน, บมจ. วินเนอร์รี่ เมดิคอล
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. เดย์ ดรีม .
- 2562 - 2563 Chief Operating Officer, โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล
- 2559 - 2562 Chief Clinical Operations, บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2565 - ปัจจุบัน นายกสมาคม, สภาคณบดีเก่า โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจก. พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
- 2561 - ปัจจุบัน อาสาสมัครสามัญ พอ.สว., มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, กองทุนศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2551 - ปัจจุบัน สูติ-นรีแพทย์, คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 2559 - 2562 รองประธานอนุกรรมการ, กองทุนเพื่อการศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ



นายนิติโรจน์ มโนลม้าย

กรรมการ / กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

7 ปี 7 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2566)

ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี 7 เดือน

อายุ (ปี) 45

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)¹

0.12

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น²

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท อินเตอร์เน็ตและอี-คอมเมิร์ซ เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ เลขานุการ บริษัท, บมจ. ดู เดย์ ดรีม

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซ์เทรนนิง แอนด์ คอนซัลตติ้ง
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามู โลฟี่ พลัส
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม ฟิลิปปีนส์ คอร์ปอเรชั่น
- 2563 - 2563 กรรมการ, บจก. คิวรอน
- 2563 - 2563 กรรมการ, บจก. อเล็กซ์เทรนนิง แอนด์ คอนซัลตติ้ง



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ