



นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
1. นายเทอดศักดิ์ ไรจน์สุรกิจติ (67 ปี)	
ที่อยู่ เลขที่ 139/36 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) 1/2024 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร ESG in the Boardroom (ESG) 1/2024 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) 2/2024 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) 63/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 34/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 135/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Class 63/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Joint Venture Governance Class 11/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Corruption Risk & Control (CRC) 15/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 11/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) 1/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 45/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Board Reporting Program Class (BRP) 36/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 37/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program(BNCP) 9/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 16/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 46/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 32/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 9/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 295/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (สวปอ.มส.SML) โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตร Business Analysis and Valuation in Practice - Healthcare โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 11 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร Lifestyle Medicine Class 2021, Asean Institute for Health Development โดย Mahidol University - หลักสูตร Certificate, Insurance Fundamentals: Life, Annuities, and Health 2007 โดย Life Office Management Association, USA - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 14 โดยมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Strategy for Health Care Delivery 2019 โดย Harvard Business School - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โดยมหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน รุ่นที่ 5 โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
<p>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต, แพทยสภา - อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ, สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา - วุฒิปริญญาวิทยาศาสตร-นรีเวชวิทยา, แพทยสภา - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
<p>ประสบการณ์ทำงาน ในรอบ 5 ปี</p>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน, บมจ. แพลททินัม ฟรீด ● 2565 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยสุขภาพ, บมจ. ทิพยประกันภัย ● 2564 – 2566 ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. โรงพยาบาลเอกชล ● 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บมจ. วินเนออี้ เมดิคอล ● 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน, บมจ. ดู เดย์ ดรีม ● 2559 – 2562 Chief Clinical Operations, บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

	<p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2567- ปัจจุบัน คณะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ● 2567- ปัจจุบัน ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา, สมาคมประกันวินาศภัยไทย ● 2566 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กและหัตถการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข็รรถประโยชน์, สำนักงานประกันสังคม ● 2565 – ปัจจุบัน นายกสสมาคม, สมาคมศิษย์เก่า โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ● 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ● 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ● 2561 – ปัจจุบัน อาสาสมัครสามัญ พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ● 2551 – ปัจจุบัน สูดิ-นรีแพทย์, คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ● 2560 – 2565 กรรมการบริหารกองทุนศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
2. นายวศิน ปริธัญ (39 ปี)	
ที่อยู่ เลขที่ 258/13 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 52/2024 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2/2022 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 180/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chartered Financial Analyst , CFA Institute
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟฟินิท จำกัด • 2564 - 2566 หัวหน้าฝ่ายลงทุน, บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด • 2563 - 2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ธนาคารแห่งประเทศไทย • 2560 - 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายตราสารทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

