



รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี (1)

ชื่อ - นามสกุล	นางจิตะวัฒน์ โภชานนท์		
อายุ	70 ปี		
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	21 เมษายน 2560		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี / เสนอต่อวาระอีกครั้ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการเงิน และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p>ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017 		
การดำรงตำแหน่งกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	--ไม่มี--		
การดำรงตำแหน่งกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	--ไม่มี--		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	--ไม่มี--		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	--ไม่มี--		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	--ไม่มี--		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง





ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ
<ul style="list-style-type: none">เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none">มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้าที่ 26)



รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ (2)

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวอรนุช วานิช	
อายุ	62 ปี	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 เมษายน 2554	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	15 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม หลักสูตรกรรมการ	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอินเดียนา สเตท สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรการจัดการโรงแรม โรงเรียนการจัดการโรงแรม Les Roches สวิตเซอร์แลนด์ <u>ประวัติอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 19/2013 	
การดำรงตำแหน่งกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	--ไม่มี--	
การดำรงตำแหน่งกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	1. กรรมการบริหารบริษัท วานิชชิปปิ้ง จำกัด 2. กรรมการบริหารบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด 3. กรรมการบริหารบริษัท เจียรวานิช จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	--ไม่มี--	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	3.87% *ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	1. นายอภิรักษ์ วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง 2. นางสาวกาญจนา วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง 3. นายสิริพจน์ มาโนช ความสัมพันธ์ น้ำ 4. นายสิทธิพจน์ มาโนช ความสัมพันธ์ น้ำ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง	

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การมีส่วนได้เสียกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ
<ul style="list-style-type: none">เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none">มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี



ค่านิยาม “กรรมการอิสระ” ของ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ (3)

ชื่อ - นามสกุล	นพ.ปดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เสนอแต่งตั้งใหม่	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	-	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม หลักสูตรกรรมการ	<p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพิตต์สเบิร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพิตต์สเบิร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศิริราช รุ่นที่ 96) <p><u>ประวัติอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการไอที (COBIT 5) ระดับพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ ประกาศนียบัตร แนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL) เวอร์ชัน 3 ระดับพื้นฐาน การพัฒนาผู้บริหารสถานบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย MSE รุ่นที่ 7 	
การดำรงตำแหน่งกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	--ไม่มี--	
การดำรงตำแหน่งกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) กรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	--ไม่มี--	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	--ไม่มี--	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	--ไม่มี--	



ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ
<ul style="list-style-type: none">เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none">มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี