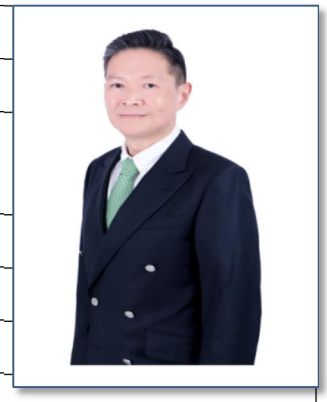
รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ (1)



ชื่อ – นามสกุล	นายอภิรักษ์ วานิช
อายุ	58 ปี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 เมษายน 2534
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	33 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>การศึกษา</u> • MBA., Indiana University. • B.S. Agricultural Economics, Purdue University. <u>ประวัติอบรม</u> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 60/2005 • หลักสูตร Finance for Non-Financial Director (FND) รุ่นที่ 19/2005 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006 • หลักสูตร Leadership Program, Capital Market Academy รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
การดำรงตำแหน่งกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการบริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UVAN)
การดำรงตำแหน่งกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 บริษัท)	1. ประธานกรรมการบริษัท เจียรวานิช จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัท วานิชลิเนียล จำกัด 5. ประธานกรรมการบริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด 6. ประธานกรรมการบริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด 7. ประธานกรรมการบริษัท แอสเส็ทส์ อาร์ อัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	--ไม่มี--
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	21.36% (ตนเอง 11.15% คู่สมรส 1.80%, นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 8.41%) *ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	1. นางพจนา มาโนช ความสัมพันธ์ พี่น้อง 2. นางสาวกาญจนา วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง 3. นางสาวอรนุช วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

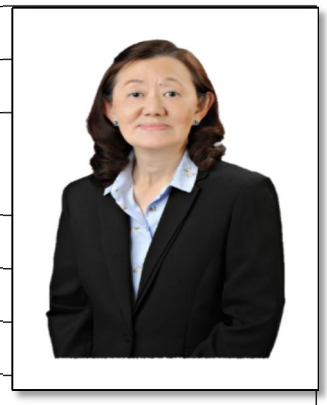
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	4. นายสิริพจน์	มาโนช	ความสัมพันธ์	น้า
	5. นายสิทธิพจน์	มาโนช	ความสัมพันธ์	น้า

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

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

การมีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	**คุณสมบัติ**
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ (2)



ชื่อ – นามสกุล	นางสาวกาญจนา วานิช
อายุ	65 ปี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 กุมภาพันธ์ 2537
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	30 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>การศึกษา</u> • B.S. Finance, University of Wisconsin, U.S.A. • B.S. Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A. <u>ประวัติอบรม</u> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
การดำรงตำแหน่งกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UVAN)
การดำรงตำแหน่งกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	1. กรรมการบริษัท เจียรวานิช จำกัด 2. กรรมการบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด 3. กรรมการบริษัท วานิชปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด 4. กรรมการบริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด 5. กรรมการบริษัท วานิชลิเนียล จำกัด 6. กรรมการบริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	--ไม่มี--
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	--ไม่มี--
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	1. นายอภิรักษ์ วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง 2. นางพจนา มาโนช ความสัมพันธ์ พี่น้อง 3. นางสาวอรนุช วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง 4. นายสิริพจน์ มาโนช ความสัมพันธ์ น้า 5. นายสิทธิพจน์ มาโนช ความสัมพันธ์ น้า
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

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

การมีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	**คุณสมบัติ**
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ (3)

ชื่อ – นามสกุล	รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>การศึกษา</u> • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) <u>ประวัติอบรม</u> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021 • Certificate FIMS (Federal International Sports Medicine) พ.ศ. 2531 • Certificate Arthroscopy Course EISIN Clinic, Tokyo Japan • Certificate AO Trauma fellowship, Hamburg Germany • Certificate Sports Medicine Fellow, UPMC, Pittsburg, USA • Certificate Napean Arthroplasty Course, Sydney Australi
การดำรงตำแหน่งกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	--ไม่มี--
การดำรงตำแหน่งกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	--ไม่มี--
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	--ไม่มี--
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	--ไม่มี--
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	--ไม่มี--
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2566

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

การมีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	**คุณสมบัติ**
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้าที่ 33)

คำนิยาม "กรรมการอิสระ" ของ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง "กรรมการอิสระ" ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ