

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ



**ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แพทย์หญิง
ศิรินตรา สิงหรา ณ อยุธยา**

อายุ: 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่: เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาล
พระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา:

- ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 แพทยสภา ประเทศไทย
- อนุมัติบัตรอนุสาขาภาควิชาจักษุระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- Certificate in training Neuro-intervention : Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2565
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - สัมมนาออนไลน์ เรื่อง ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
- อื่นๆ
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา รุ่นที่ 6

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -
- บริษัทหรือกิจการอื่น:

ประวัติรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญ)

2567 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ)	มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 – 2567	ศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ

- **ด้านบริหาร**

2566 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ไม่เต็มเวลา)
2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
- **ตำแหน่งในระดับชาติ**

2560 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์	สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
- **หน้าที่พิเศษ**

2562 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2548 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	ฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ตามประกาศแพทยสภา ที่ 99/2552

• ตำแหน่งในระดับนานาชาติ

2566 – ปัจจุบัน	Honorary President	XXII Symposium Neuroradiologicum under WFNRS
2552 – ปัจจุบัน	The Honor of Visiting Professor	The University of Medicine and Pharmacy at Hochiminh City, Vietnam
2552 – ปัจจุบัน	Co-director	Pierre LASjaunias Neurovascular Educational course in Thailand (PLANET)
2547 – ปัจจุบัน	Visiting Lecturer	Chao-Ray Hospital and HCMC University Hospital, Vietnam
2547 – ปัจจุบัน	Co-director	Pedagogic committee of Joint Program of Diploma or Master of Science in Neurovascular diseases (International Program)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ปี 2567: - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น (0.013%)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายคณิต แพทย์สมาน

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่อยู่: เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance รุ่นที่ 3/2566
 - หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - หลักสูตร Value of Audit
 - หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2565
 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564
 - หลักสูตร Director Briefing (O-DB) รุ่นที่ 1/2564 และ รุ่นที่ 14/2564
 - หลักสูตร National Director Conference (NDC) รุ่นที่ 1/2564
 - หลักสูตร Board War Room Series (O-War Room) รุ่นที่ 5/2563
 - หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - Capital Market Research Forum 2/2566 : แนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง เรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
 - การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
- องค์กรอื่นๆ
 - การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 11 (PDI 11) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน:

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหรือกิจการอื่น:

2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด
-----------------	-----------	-----------------------------------

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ปี 2567: - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ –

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -