สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - สกุล

นายนันทิยะ ดารกานนท์

อายุ

56 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเองถือหุ้นร้อยละ 1.083 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

คู่สมรสถือหุ้นร้อยละ 9.74 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการครั้งแรก

31 มกราคม 2561

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจำนวน 7 ปี 2 เดือน หากได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ นายนันทิยะ ดารกานนท์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 10 ปี 2 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของทพญ. จิณหธาน์ ปัญญาศร ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา

- Master's Degree of Business Administration - Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- Bachelor's Degree of Science, Major Applied Physics, Faculty of the College of Letters and Science - University of California, Davis, USA.

อื่น ๆ

-ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Leadership Certification Program (DLCP) 2023

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003

Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 212/2015

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

HealthCare Innovation	บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด
Mindfulness Organization: องค์กรมณีย์	มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
ศักยภาพใหม่ผู้นำแบบอไจล์ รุ่น 2	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” รุ่นที่ 9 (ปรม. 9)	สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 9 (ปศส. 9)	สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 40 (RE-CU)	สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 6	มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2564 ถึง ปี 2565	ที่ปรึกษาการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผน	กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ปี 2561 ถึงปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจด</u>

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 12 กิจการ)</u>

ปี 2561 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะนิวเดย์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์เซอร์เล้นท์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ ดิจิตอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด
ปี 2556 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพนไซเอ็นซ์ 1999 จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เซฟ เฮฟเว่น จำกัด
ปี 2552 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
ปี 2551 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ปี 2548 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2546 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปี 2537 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	1/1	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
คณะกรรมการบริหาร	5/5	100

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คุณสมบัติ	:	- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระให้แก่บริษัท - ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ชื่อ – สกุล

พญ.เรณู อุบล

อายุ

70 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.095 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการครั้งแรก

27 กันยายน 2562

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ปี 7 เดือน หากได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ พญ.เรณู อุบล จะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 7 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ Kyoto University, Japan

อื่น ๆ

อนุบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 365/2024

Corruption Risk and Control Workshop (CRC) รุ่นที่ 17/2023

Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 19/2022

Advanced Audit Committee (AACP) รุ่นที่ 38/2020

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2565 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กู๊ดไลฟ์พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด
ปี 2563 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย เมดิคัล เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปี 2562 ถึงปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	กรรมการอิสระ	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 8 กิจการ)

ปี 2565 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กู๊ดไลฟ์พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด
ปี 2563 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย เมดิคัล เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปี 2560 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี แคร์ ยู โฮม จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วี ดู แคร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไอ ดู เซิร์ฟ จำกัด
ปี 2559 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิวตี้ แอนเจิ้ล จำกัด
ปี 2552 ถึงปัจจุบัน	ผู้จัดการ	สถานพยาบาลแอล แคร์ เนอสซิ่งโฮม
ปี 2550 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปร เฮลท์ เมด จำกัด

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	1/1	100

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณสมบัติ	:	- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระให้แก่บริษัท - ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ชื่อ - สกุล

นายอัมริณ ภัทรนาวิก

อายุ

69 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.075 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการครั้งแรก

30 กรกฎาคม 2562

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 5 ปี 9 เดือน หากได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ นายอัมริณ ภัทรนาวิก จะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ทนายความผู้รับอนุญาต สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

อื่น ๆ

-ไม่มี-

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 2023	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Strategic Board Master Class (SMB) รุ่นที่ 12/2023	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2562 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

	กรรมการ	บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด
ปี 2557 ถึง 2560	เลขานุการบริษัท	บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำกัด
ปี 2557 ถึงปี 2560	เลขานุการบริษัท	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 กิจการ)</u>

ปี 2561 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	3/4	75

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณสมบัติ :
- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระให้แก่บริษัท
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง