

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2560)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 7 ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1) ตนเอง	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- Fellow of Royal College of Physician (LONDON), Royal College of Physician (LONDON)
- Fellow of American College of Physician, American College of Physician
- Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand)
- Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London
- Thai Board of Internal Medicine, FRCP (Thailand)
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และ ความยั่งยืนองค์กร บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2562 - 2567 คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 244/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล

อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

กำกับการบริหารความเสี่ยง

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 8 มกราคม 2568)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ - ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1) ตนเอง	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• ไม่มี

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) The Institute of Internal Auditors (USA)
- Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation, The Institute of Internal Auditors (USA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPACC), ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2560 - 2567 หุ้นส่วน หัวหน้าแผนกที่ปรึกษา บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) - Facilitator 2567

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Independent Director Forum 2024/Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business 2567

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- National Director Conference 2567 / Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value 2567

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) - Facilitator 2567

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 100/2551

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง** ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567
(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่
จัดประชุม)**

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2568

นายปรกรณ มาตระกูล

อายุ 57 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2568)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ - ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1) ตนเอง	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• ไม่มี

การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Harvard Law School, Massachusetts, USA
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยู ดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2564 - 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย
และติดตามหนี้
บริษัท คาร์ดี เอกซ์ จำกัด
- 2565 - 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย
และติดตามหนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ คาร์ดี เอกซ์ จำกัด
- 2565 - 2567 กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ คาร์ดี เอกซ์ จำกัด

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น
47/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) รุ่น 16/2566
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 101/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ จัดประชุม)

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568