



นายมนตรี ศรีไพศาล

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับบริหารความเสี่ยง

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 2 มกราคม 2569)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ - ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
- Chartered Financial Analyst® (CFA®)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2564 - 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
- 2544-2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)- รุ่น 6 / 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21 / 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สถาบันอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมปี 2568

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2569



นางรัตนา พรมสวัสดิ์

อายุ 64 ปี

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1) ตนเอง	ร้อยละ 1.776 (38,872,243 หุ้น)
2) คู่สมรส	ร้อยละ 0.4661 (10,200,000 หุ้น)
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- น้องสาว ของนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานจัดซื้อและซัพพลายเชน บริษัท พุกกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พุกกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุกกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุกกษา อินเตอร์ เอเชีย เอ้าส์ซิ่ง จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2541 - 2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จำกัด
- 2529 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเงินจิเนียร์

การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP 52/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สถาบันอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง



นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
อายุ 67 ปี

**กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง / รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม**
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1) ตนเอง	ร้อยละ 60.2324 (1,318,190,000 หุ้น)
2) คู่สมรส	ร้อยละ 3.8839 (85,000,000 หุ้น)
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

- กรรมการ บริษัท พุกกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที ซี ที จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทค โกลบ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีเจน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- พี่ชาย ของนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ (กรรมการ)

การศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารและการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2548 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2548 กรรมการ บริษัท เกลส ภัตตาคาร จำกัด
- 2528 - 2530 กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็นจิเนียริ่ง

การฝึกอบรม

- Director Certification Program – DCP 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors – FND 5/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สถาบันอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท พุกกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 8 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 18 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 18 ครั้ง



รศ.บพ.ฉันทชัย สิทธิพันธุ์

อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ -)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- วุฒิปริญญาตรีผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา)
- วุฒิปริญญาตรีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตทางระบบ
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัทพุกกษาโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท เทพธัญญา จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีเอ็ม ฟู้ด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศูนย์กันตกรรม เทพรินทร์ จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท วิมุต โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีตจนถึงปัจจุบัน

- ปัจจุบัน- อายุรศาสตร์โรคปอดและกรวงอก โรงพยาบาลวิมุต เทพรินทร์
- ตุลาคม 2564 – กันยายน 2568 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตุลาคม 2564 – กันยายน 2568 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- 2562 – 2564 กรรมการแพทยสภา แพทยสภา
- 2562 – 2564 อาจารย์แพทย์ สอนด้านอายุรศาสตร์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ แพทยสภา
- 2562 – 2564 ผู้ริเริ่มโครงการ "โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม" ผลักดันการบูรณาการคุณธรรมเข้ากับระบบการทำงานของโรงพยาบาล แพทยสภา
- 2562 – 2564 แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรศาสตร์โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต โดยเคยเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) มาก่อน แพทยสภา

การฝึกอบรม

-

สถาบันอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมปี 2568

- ครั้ง