

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ชื่อ นามสกุล ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร
- อายุ 71 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (ดำรงวาระกรรมการอิสระ 6 ปี)



ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- วว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 211/2015
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการบริษัท (DAP) รุ่นที่ 124/2016

ประสบการณ์ทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานคณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บริษัทภิบาลและการพัฒนา ความยั่งยืน
- 2562 - 2563 สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
- 2560 - 2562 รัฐมนตรีช่วย กระทรวงศึกษาธิการ
- 2558 - 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

2. ชื่อ นามสกุล **ดร. ตฤณวรรณ ธิตนิธิพันธ์**

อายุ 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2557 (ดำรงวาระกรรมการ 11 ปี)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาด้านพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2012

ประสบการณ์ทำงาน

- 16 ม.ค. 2566- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี. เอส. พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นเคพี แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เมดเทค จำกัด
- พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นครพัฒน์ จำกัด
- ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เวลเนส จำกัด
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดรัก แคร่ จำกัด
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาซี จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล แอดวานซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เพ็ทรินา จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (10 บริษัท)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.33)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง 32.01%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

3. ชื่อ นามสกุล นางสาวนภาพรณี เดชอัศราษ
อายุ 50 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 มิถุนายน 2560 (ดำรงวาระกรรมการ 8 ปี)



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 152/2018

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี)

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
- 2559 - 2562 เลขานุการ และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง 0.000039%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร
กรณีการถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท