



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายอภิรุณ ปัญญาพล



- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท // กรรมการตรวจสอบ // กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ : 74 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 21 กันยายน 2563
- คุณวุฒิทางการศึกษา :
- อัสสัมชัญพาณิชย, พท.ภ., พท.ว
- หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554
- ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-
- สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท :
- ตนเอง 2.91
 - คู่สมรส -ไม่มี-
 - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครึ่ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครึ่ง
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครึ่ง



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

	ประธานกรรมการ/กรรมการ	
2563 – ปัจจุบัน	ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ	บริษัท วินด์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	พิจารณาค่าตอบแทน	

กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมคคิวรี่ จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยะของ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาล แอดวานซ์ เอเชีย จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอชจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอชจี โฮลดิ้ง จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



2. นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท // กรรมการบริหาร// ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร // กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	:	43 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	26 ธันวาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิชาเอก การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาภาษาอังกฤษ (BBA Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นหลานของคุณวิพงษ์ รัตนศิริวิไล และคุณสิริพร รัตนศิริวิไล
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณสุพจน์ รัตนศิริวิไล

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท :

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - ตนเอง | 8.40 |
| - คู่สมรส | -ไม่มี- |
| - บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- |

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- | | | |
|---|-------|-------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 | ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 | ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 3/3 | ครั้ง |



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน)
-----------------	---	------------------------------------

กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย อีโคซิสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซี อินฟินิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2565 – 2567	กรรมการ	บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์เอ็มซี โฮลดิ้ง จำกัด



3. นางสาวภาทินันท์ ดันติวาติน



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท // กรรมการบริหาร // ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 อายุ : 38 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 21 กันยายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- อยู่ระหว่างรอการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท :

- ตนเอง 0.01
- คู่สมรส -ไม่มี-
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	บริษัท วิน โดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2562– ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท วิน โดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553 – 2562	ผู้สอบบัญชี	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
-------------	-------------	--