


ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5)

ชื่อ-นามสกุล	: ดร.ฉวีวาทรา ตาลชัย	
อายุ	: 46 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 27 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 3 ปี 8 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	
การศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี • Biology (เกียรตินิยม), Wesleyan University, Connecticut, USA</li> <li>ปริญญาโท • Genomics &amp; Computational Biology University of Pennsylvania, USA</li> <li>ปริญญาเอก • Regenerative Medicine &amp; Metabolic biology, Columbia University, New York, USA</li> </ul>	
ความเชี่ยวชาญ	: ด้านอนุชีววิทยาและโรคมตาบอลิซึม / ผู้บุกเบิกงานวิจัยสเต็มเซลล์และการเหนี่ยวนำเนื้อเยื่อเฉพาะทาง มีผลงานสิทธิบัตรระดับโลกเปลี่ยนสเต็มเซลล์ลำไส้เพื่อรักษาเบาหวาน	
การฝึกอบรม	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2568 2025 Audit Committee Seminar in the Winds of Change จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</li> <li>• ปี 2553 Cold Spring Harbor Laboratory Stem Cell Course Cold Spring Harbor, New York, USA</li> <li>• ปี 2553 - 2554 New York Stem Cell Innovator course level 2 &amp; 3 New York Stem Cell Foundation Biosafety, USA</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ปี 2565 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2559 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาพิษวิทยา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์</li> <li>• ปี 2562 - 2564 อาจารย์พิเศษวิชา Regenerative Medicine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• ปี 2561 - 2564 อาจารย์พิเศษวิชา Tissue Engineering คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปี 2563 ที่ปรึกษา Forkhead Bio Therapeutics, New York, USA</li> <li>• ปี 2562 กรรมการการประชุมวิชาการ ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท	: 155,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0145 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
• ตนเอง	: 155,000 หุ้น	
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ดร.ฉวีวาทรา ตาลชัย	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ.39/2559)

**ลักษณะความสัมพันธ์**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ ลูกจ้าง /พนักงาน /ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน


**คุณสมบัติการเป็นกรรมการ**

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง\*

**ผลงานในปี 2568**

- 1) ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นผู้รับฝากเก็บเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความมั่นคงมากที่สุดในเอเชีย”
- 2) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
- 3) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวรวมถึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบ และเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5)

ชื่อ-นามสกุล	: แพทย์หญิงรัชณี โอเจริญ	
อายุ	: 78 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายการแพทย์	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 27 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 3 ปี 8 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	
การศึกษา	: ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	: การแพทย์ / ระบบงานคุณภาพ / การบริหารความเสี่ยง	
การฝึกอบรม	: ปี 2568 การเปิดเผยความเสี่ยงตาม IFRS S1 และ IFRS S2 จัดโดยชมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
	: ปี 2566 หลักสูตร AABB Annual Meeting, American association of Blood Banks	
	: ปี 2565 ISO 15189:2012 Medical laboratories - Requirements for quality and competence, ISO 15190:2020 Medical laboratories - Requirements for safety ISO/IEC 19011:2018 Guidelines for auditing management systems สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Role of NBC in Hemophilia: 35-year history ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ปี 2564 หลักสูตร Introduction to PDPA and its Awareness for Organization รุ่นที่ 6 หลักสูตร Director Briefing - What Your Board Needs to Know about C-Suite Succession in time of Uncertainty รุ่นที่ 7	
	: ปี 2563 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 174	
	: ปี 2562 How to Develop a Risk management Plan (HRP) รุ่นที่ 25	

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	:	ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายการแพทย์ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	:	ปี 2544 - 2549 ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
	:	ปี 2550 - 2551 ที่ปรึกษาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 40/41 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 97.56)
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
• ตนเอง	:	-ไม่มี-
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี-

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
แพทย์หญิงรัชณี โอเจริญ	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-


**คุณสมบัติการเป็นกรรมการ**

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง\*

**ผลงานในปี 2568**

- 1) ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้  
ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นผู้รับฝากเก็บเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความมั่นคงมากที่สุดในเอเชีย”
- 2) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ  
กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
- 3) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายและ  
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถ  
ในการแข่งขันในระยะยาวรวมถึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบ และเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5)

ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวนิตา พิทักษ์เนติกุล	
อายุ	: 49 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 27 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 3 ปี 8 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ความเชี่ยวชาญ	: การขายและการตลาด / การบริหารจัดการ	
การฝึกอบรม	: ปี 2568 การพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและความไว้วางใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ปี 2567 อบรมกลยุทธ์หุ้นเล็ก กำไรไม่เล็ก จัดโดยสถาบันนักลงทุน CSI	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ปี 2562 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 164	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เมตชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ปี 2557 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เมตชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 41/41 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัท	: 643,734,857 (คิดเป็นร้อยละ 60.2748 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
• ตนเอง	: 10,726,800	
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: 272,307,800	
• ผ่านนิติบุคคล	: 360,700,257	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางสาวอนิตา พิทักษ์เนติกุล	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-

**คุณสมบัติการเป็นกรรมการ**

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง\*

**ผลงานในปี 2568**

- 1) ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นผู้รับฝากเก็บเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความมั่นคงมากที่สุดในเอเชีย”
- 2) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
- 3) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวรวมถึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบ และเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท