

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายอภิรักษ์ วานิช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอภิรักษ์ วานิช ปัจจุบันอายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- MBA., Indiana University.
- B.S. Agricultural Economics, Purdue University.

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2548
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548
- หลักสูตร Finance for Non-Financial Director (FND) รุ่นที่ 19/2548
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Leadership Program, Capital Market Academy รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

20.8% (ตนเอง 19.30% คู่สมรส 1.50%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- | | | | | |
|----|--------------|-------|--------------|---------|
| 1. | นางพจนา | มาโนช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 2. | นางสาวกาญจนา | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 3. | นางสาวอรุณช | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

มีดังนี้

1. บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด
3. บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
4. บริษัท วานิชปิโตรเคมีภัณฑ์ จำกัด
5. บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
6. บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
7. บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
8. บริษัท ภูเก็ตโหวงสก จำกัด
9. บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด
3. บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
4. บริษัท วานิชปิโตรเคมีภัณฑ์ จำกัด
5. บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
6. บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
7. บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
8. บริษัท ภูเก็ตโหวงสก จำกัด
9. บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2. นายวิชัย เทพเฉลิม

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายวิชัย เทพเฉลิม ปัจจุบันอายุ 89 ปี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2521

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- ภาควิศวกร สาขาเหมืองแร่

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ในปี 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)

0.18 % (ตนเอง 0.18% คู่สมรส 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีดังนี้

1. บริษัท วานิชปิปล็อกไมน์นิ่ง จำกัด
2. บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
3. บริษัท พังงาทำไม้ จำกัด
4. บริษัท ไทคุณอันดามัน จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริษัท วานิชปิปล็อกไมน์นิ่ง จำกัด
2. บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
3. บริษัท พังงาทำไม้ จำกัด
4. บริษัท ไทคุณอันดามัน จำกัด

3. นางพจนา มาโนช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางพจนา มาโนช ปัจจุบันอายุ 63 ปี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2524

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- M.S. Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
- B.S. Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 25/2545
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 13/2554
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)

2.92% (ตนเอง 2.26% คู่สมรส 0.66%)

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นายอภิรักษ์	วานิช	ความสัมพันธ์	พี่น้อง
2. นางสาวกาญจนา	วานิช	ความสัมพันธ์	พี่น้อง
3. นางสาวอรุณ	วานิช	ความสัมพันธ์	พี่น้อง
4. นายศิริชัย	มาโนช	ความสัมพันธ์	คู่สมรส

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีดังนี้

1. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด
3. บริษัท วานิชปิโตรเคมีภัณฑ์ จำกัด
4. บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด
3. บริษัท วานิชปิโตรเคมีภัณฑ์ จำกัด
4. บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด

4. นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์**ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์ ปัจจุบันอายุ 78 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการบริหาร, รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2521

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม**การศึกษา**

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ในปี 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.66% (ตนเอง 0.66% คู่สมรส 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

5. นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น**ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น ปัจจุบันอายุ 71 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2521

การศึกษา

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- DIP. American Board of Pediatrics
- วุฒิปัตร์แพทยสภา สาขากุมารเวชศาสตร์
- อนมัตติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ในปี 2548
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ในปี 2555
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ในปี 2555
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) ในปี 2555
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ในปี 2556
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function (MIA) ในปี 2556
- หลักสูตร Monitor the Quality of Financial Reporting (MFR) ในปี 2556

0.14% (ตนเอง 0.14% คู่สมรส 0%)

ໄມ້

1. โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2. คลินิกหมอกฤษฏา
3. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายศิริชัย มาโนช ปัจจุบันอายุ 73 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535

การศึกษา

- ภาควิชากร สาขาเหมืองแร่

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ในปี 2548

2.92% (ตนเอง 0.66% คู่สมรส 2.26%)

1. นางพจนา มาโนช ความสัมพันธ์ คัสมรส

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีดังนี้

- บริษัท ศิริชัยแอนดราเดอร์ส จำกัด
- บริษัท ที.ที.ไมนิ่ง จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีลอคฮิลล์
- บริษัท กฤษศิริไมนิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ผู้จัดการฝ่ายขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียาไมนิ่ง จำกัด

7. นางสาวกาญจนา วานิช**ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

นางสาวกาญจนา วานิช ปัจจุบันอายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติดอบรม**การศึกษา**

- B.S. Finance, University of Wisconsin, U.S.A.
- B.S. Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A.

ประวัติดอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- | | | | |
|----|-------------------|--------------|---------|
| 1. | นางพจนา มาโนช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 2. | นายอภิรักษ์ วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 3. | นางสาวอรุณช วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีดังนี้

1. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด
3. บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
4. บริษัท วานิชปีลอคไมนิ่ง จำกัด
5. บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
6. บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
7. บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
8. บริษัท ภูเก็ตโหวงสก จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด
3. บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
4. บริษัท วานิชปีลอคไมนิ่ง จำกัด
5. บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
6. บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
7. บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
8. บริษัท ภูเก็ตโหวงสก จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8. ร้อยตรีกิตติ ธรนินทร์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ร้อยตรีกิตติ ธรนินทร์ ปัจจุบันอายุ 84 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ในปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 86

9. นางสาวอรนุช วานิช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวอรนุช วานิช ปัจจุบันอายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- B.S. Marketing, Indiana State University, U.S.A.
- Hotel Management Diploma, Hotel Management School "Les Roches", Switzerland

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 19/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

3.87%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- | | | | | |
|----|--------------|-------|--------------|---------|
| 1. | นางพจนา | มาโนช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 2. | นางสาวกาญจนา | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |
| 3. | นายอภิรักษ์ | วานิช | ความสัมพันธ์ | พี่น้อง |

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีดังนี้

1. บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

1. บริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
2. บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
3. บริษัท เจียรวานิช จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

10. นายแพทย์สันติย์ ชากฤษณ์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายแพทย์สันติย์ ชากฤษณ์ ปัจจุบันอายุ 69 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีดังนี้

1. โรงพยาบาลเอกชล 2
2. โรงพยาบาลเอกชล

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

11. รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์ ปัจจุบันอายุ 80 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาและค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- อนุปริญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม Cum Laude มหาวิทยาลัยโคโลญ (Dr.med.,c.l) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
- วุฒิปดแพทย์ผู้ชำนาญทางออร์โธปิดิกส์ สหพันธ์รัฐเยอรมันนี
- วุฒิปดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางกีฬา สหพันธ์รัฐเยอรมันนี
- อนุมัติบัตรผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภาไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีดังนี้

1. บริษัท จีแอสเพค วิสาหกิจ จำกัด
2. บริษัท สีนเบญจพล จำกัด
3. บริษัท City Disaster Protection (C D P)
4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. โรงพยาบาลศิริราช
6. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
7. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
8. สำนักงานประกันสังคม
9. กรมอนามัย
10. ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

1. ประธาน บริษัท จีแอสเพค วิสาหกิจ จำกัด
2. ประธาน บริษัท สีนเบญจพล จำกัด
3. รองประธาน บริษัท City Disaster Protection (C D P)
4. ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศิริราช
6. อาจารย์พิเศษวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ผู้ทรงคุณวุฒิสมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม
8. ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนทดแทนสำนักงานประกันสังคม
9. ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย
10. กรรมการบริหารอาวุโสของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
11. ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

12. นางประภาพรณ ดัชนีรัตน์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางประภาพรณ ดัชนีรัตน์ ปัจจุบันอายุ 68 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล และเลขานุการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- ปริญญาตรีการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 12/2557
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

โรงพยาบาลเอกชล

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง) เขต 6 จังหวัดระยอง

13. นางสาวเพิ่มสุข**ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

นางสาวเพิ่มสุข ปัจจุบันอายุ 67 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- ปริญญาตรี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

โรงพยาบาลเอกชล 2

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

14. นายแพทย์พิชัย ศิริพรพานิชย์**ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

นายแพทย์พิชัย ศิริพรพานิชย์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติอบรม

- หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ปี 2555
- หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และการสาธารณสุขระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 28 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ
1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้บริหารแต่ละท่าน นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนาง**ประภาพรณ ตันทวีรัตน์** ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23