

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1. นายอภิรักษ์ วานิช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอภิรักษ์ วานิช ปัจจุบันอายุ 55 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการครั้งแรก 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 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

21.10% (ตนเอง 19.30% คู่สมรส 1.80%)

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 2562) มีดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
2. ประธานกรรมการบริษัท เจียรวานิช จำกัด
3. ประธานกรรมการบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
4. ประธานกรรมการบริษัท วานิชยิมซิม จำกัด
5. ประธานกรรมการบริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
6. ประธานกรรมการบริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
7. ประธานกรรมการบริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด

## 2. นางพจนา มาโนช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางพจนา มาโนช ปัจจุบันอายุ 65 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 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

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
(นางพจนา มาโนช)

## รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 14/2562

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

2.92% (ตนเอง 2.26% คู่สมรส 0.66%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

1.	นายอภิรักษ์	วานิช	ความสัมพันธ์	พี่น้อง
2.	นางสาวกาญจนา	วานิช	ความสัมพันธ์	พี่น้อง
3.	นางสาวอรุณ	วานิช	ความสัมพันธ์	พี่น้อง
4.	นายสิริพงษ์	มาโนช	ความสัมพันธ์	บุตร

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีดังนี้**

1. กรรมการบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
2. กรรมการบริษัท เจียรวานิช จำกัด
3. กรรมการบริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด

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

นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น ปัจจุบันอายุ 73 ปี ตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2521

**คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม****การศึกษา**

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- DIP. American Board of Pediatrics
- วุฒิบัตรแพทยสภา สาขากุมารเวชศาสตร์
- อนุมัติบัตรแพทยสภา 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 2556
- 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

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

0.14% (ตนเอง 0.14% คู่สมรส 0%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
(นางพจนา มาโนช)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีดังนี้**

1. กรรมการบริษัท โรงน้ำแข็งชลบุรี จำกัด
2. กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
3. แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
4. กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
5. คลินิกหมอกฤษฎา

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

นางสาวกาญจนา วานิช ปัจจุบันอายุ 62 ปี ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537

**คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม****การศึกษา**

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

**ประวัติอบรม**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

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

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีดังนี้**

1. กรรมการบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)
2. กรรมการบริษัท เจียรวานิช จำกัด
3. กรรมการบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
4. กรรมการบริษัท วานิชปิสิกไมน์นิ่ง จำกัด
5. กรรมการบริษัท วานิชยิบซัม จำกัด
6. กรรมการบริษัท วานิชลิเนเยล จำกัด
7. กรรมการบริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด

**5. นางสาวอรนุช วานิช****ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

นางสาวอรนุช วานิช ปัจจุบันอายุ 56 ปี ตำแหน่ง กรรมการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554

**คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม****การศึกษา**

- 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

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
(นางพจนา มาโนช)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 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 2562) มีดังนี้

- กรรมการบริหารบริษัท วานิชชิปปิ้ง จำกัด
- กรรมการบริหารบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
- กรรมการบริหารบริษัท เจียรวานิช จำกัด

## 6. นายแพทย์สันติย์ ชากฤษณ์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายแพทย์สันติย์ ชากฤษณ์ ปัจจุบันอายุ 72 ปี ตำแหน่งกรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 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 2562) มีดังนี้

- ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

## 7. รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์ ปัจจุบันอายุ 83 ปี ตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาและค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- อนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
(นางพจนมา มาโนช)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม Cum Laude มหาวิทยาลัยโคโลญ (Dr.med.,c.l) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- วุฒิปริญญาบัตรแพทย์ผู้ชำนาญทางออร์โธปิดิกส์ สหพันธ์รัฐเยอรมนี
- วุฒิปริญญาบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางกีฬา สหพันธ์รัฐเยอรมนี
- อนุมัติบัตรผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภาไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 22/2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท จีแอสพี วิสาหกิจ จำกัด
2. ประธานกรรมการบริษัท สีนเบญจพล จำกัด
3. รองประธานกรรมการบริษัท City Disaster Protection ( C D P )
4. ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. อาจารย์พิเศษโรงพยาบาลศิริราช
6. อาจารย์พิเศษวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
7. กรรมการบริหารของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
8. กรรมการที่ปรึกษาอาวุโสของสาขาเวชศาสตร์การกีฬาราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ คณะบรรณาธิการวารสารกรรมการแพทย์

## 8. นางฐิตะวัฒน์ โพนานันท์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางฐิตะวัฒน์ โพนานันท์ ปัจจุบันอายุ 64 ปี ตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- M.B.A. (Finance), ST. John University, New York, U.S.A.
- B.S. (Business Administration), Kasetsart University, Thailand.

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2560
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
( นางพจนา มาโนช )

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีดังนี้**

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารความเสี่ยงด้าน Credit Risk, ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
2. Senior Credit Officer, Standard Chartered Bank Philippines.
3. Corporate Finance Executive Wholesales Banking Department The Chase Manhattan Bank, N.A., Bangkok Branch.

**9. ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ****ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

**ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ** ปัจจุบันอายุ 37 ปี ตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

**คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม****การศึกษา**

- Doctor of Philosophy in Accountancy, University of Exeter, UK
- Master of Research in Finance with Merit, City University London, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติอบรม**

- Advanced Audit Committee Program 33/2019, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program 246/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- JENESYS 2016 Economics: Trade and Investment Promotions Japanese Government
- Directors Accreditation Program 129/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- GW4 PhD Training in Accounting University of Exeter and University of Bristol

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีดังนี้**

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอเซีย แค็บ จำกัด
2. กรรมการบริษัท เอเซียแค็บ แอปพลิเคชัน คอนซัลติ้ง จำกัด
3. กรรมการบริษัท แค็บ ไตรเวอร์ส จำกัด
4. กรรมการบริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
5. กรรมการบริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด
6. กรรมการอิสระบริษัท อีเคเวเตอร์ โซลาร์ แคปิตอล จำกัด
7. กรรมการบริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. ประธานคณะกรรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
11. อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
12. อดีตกรรมการโครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
(นางพจนา มาโนช)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 10. ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ ปัจจุบันอายุ 64 ปี ตำแหน่งกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- M.D., Faculty of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand
- Graduate Diploma in Clinical Science (OB&GYN), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
- Diploma Thai Board in Obstetrics and Gynecology, Thai Medicinal Council, Bangkok, Thailand)
- Diploma Thai Sub-Board in Reproductive Medicine
- Residency Training in Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีดังนี้

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ที่มีบุตรยากด้านสูตินรีเวช ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดอุดรธานี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสูตินรีเวชผ่านกล้อง ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดอุดรธานี
- อนุคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
- ผู้ฝึกอบรมศัลยกรรมสูตินรีเวชทางกล้อง ให้แก่บุคลากรสาขาสูตินรีเวชของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

## 11. นายกุดั่น สุขมานนท์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายกุดั่น สุขมานนท์ ปัจจุบันอายุ 45 ปี ตำแหน่งกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
(นางพจนา มาโนช)

## รายละเอียดเกี่ยวกับการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีดังนี้**

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)
- ทนายความหุ้นส่วนบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด
- ทนายความอาวุโส บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด
- ทนายความบริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด

**12. นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์****ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ปัจจุบันอายุ 63 ปี ตำแหน่ง 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 2562)**

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

ไม่มี

**13. นางประภาพรณ ดัชนีวิรัตน์****ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

นางประภาพรณ ดัชนีวิรัตน์ ปัจจุบันอายุ 71 ปี ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล และเลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550

**คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม****การศึกษา**

- ปริญญาตรีการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติอบรม**

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 12/2557

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
(นางพจนา มาโนช)



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

โรงพยาบาลเอกชล

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง) เขต 6 จังหวัดระยอง

## 14. นางสาวเพิ่มสุข

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวเพิ่มสุข ปัจจุบันอายุ 70 ปี ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 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 2562)

โรงพยาบาลเอกชล 2

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

## 15. นางปริยนาถ เพิ่มสุข

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางปริยนาถ เพิ่มสุข ปัจจุบันอายุ 63 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับแต่งตั้ง  
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- Mini MBA สาขาการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- การอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
(นางพจนา มาโนช)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บทด จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สยามเกตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

## 16. นายสิริพจน์ มาโนช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสิริพจน์ มาโนช ปัจจุบันอายุ 37 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรมการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Fine Arts in Lighting Design (MFALD) : Parsons School of Design, New York, USA (2549 - 2551)
- ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544 - 2548)

ประวัติอบรม

- อบรมหลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562)
- อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปโรคในโรงพยาบาล : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561)
- อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV): คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภท โรงพยาบาล : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2560)
- อบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล:คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)
- อบรมหลักสูตรAdvanced Healthcare Accreditation A-HA in Practice (HA 702) : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(2559)
- อบรมหลักสูตร Mini Financial Business Management : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
- Festival of Light AIA/CES Registered Program : AIA/CES - The American Institute of Architects Continuing Education, USA (2551)
- Annual IALD Education Conference & Annual Meeting Light Play Workshop : Montreal, Canada (2550)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

1.15 %

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
(นางพจณี มาโนช)

## รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นางพจนา มาโนช ความสัมพันธ์ มารดา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทโรงพยาบาลเอกชลมหาชนจำกัด(2558 – 2562)
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)
- อาจารย์พิเศษเรื่องการออกแบบร้านอาหารและครัว หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2561)
- Interior Design Freelancer for Burega Farnell (2557)
- Senior Interior Designer :Tihany Design, New York, USA (2551-2556)
- Lighting Designer : Office of Visual Interaction, Inc. (OVI), New York, USA (2550)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

- หมายเหตุ
1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้บริหารแต่ละท่าน นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2. ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางประภาพรณ ดัชนีรัตน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

ลงนาม ..... รองประธานกรรมการ  
( นางพจนา มาโนช )