

## 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี) : 74

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Public Administration, San Jose State University, U.S.A
- Doctor of Philosophy in Community Development and Administration, Honoris Causa, American Coastline University, U.S.

ประสบการณ์ :

2535 – 2536	▪ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ
2536 - 2538	▪ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
2538 -2540	▪ ผู้อำนวยการเขตสาทร
2540 - 2543	▪ รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
2543 - 2545	▪ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง
2545 - 2546	▪ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
2546 - 2547	▪ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
2547 - 2548	▪ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2548 - 2549	▪ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
2549 - 2550	▪ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
2550 - 2551	▪ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
2561 – ปัจจุบัน	▪ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- อบรมหลักสูตร "Director Certification Program (DCP)" รุ่นที่ 263/2018

การอบรมอื่นๆ :

- ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการจัดการภาครัฐในแนวใหม่ (NIDA)
- Certificate in "III Seminario De Residuos-Recicle Cemper" Sao Paulo, Brazil
- Certificate in International Seminar on Land Readjustment and Urban Development Denpasar Bali, Indonesia
- Certificate in U.S Government Budgeting Practices University of California, USA
- Certificate "Healthy Cities Short Course" Flinders University of South Australia

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

0.014

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

6/6

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

ไม่มี

## 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 พฤษภาคม 2541

อายุ (ปี) : 71

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปรียญตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

- 2541 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน
  - รองประธาน / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท / บริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท ศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท ไดนาสดีเซรามิค จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ ธนบุรี จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน
  - กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ปัจจุบัน
- กรรมการบริษัท บริษัท ศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริษัท บริษัท ไดนาสดีเซรามิค จำกัด
  - กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

- ปัจจุบัน
- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
  - รองประธาน / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด
  - กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด
  - กรรมการบริษัท / บริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด
  - กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
  - กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ ธนบุรี จำกัด
  - กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
  - อบรมหลักสูตร "Director Accreditation Program" รุ่นที่ 20/2004

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท  
ไทย :

การอบรมอื่นๆ :

- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร  
วตท.) รุ่นที่ 15
- อบรมหลักสูตร "บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร"
- อบรมหลักสูตร "Increasing Your Corporate Value Through  
Effective Communication"
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

14.90

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

6/6

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

ไม่มี

### 3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2563

อายุ (ปี) : 72

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- พานิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ :

2539 – 2540 ▪ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนภาษี กรมสรรพากร

2540 – 2540 ▪ ผู้อำนวยการสำนัก ศลภากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ กรมศุลกากร

2540 – 2541 ▪ สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 10

2541 – 2543 ▪ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร

2543 – 2544 ▪ รองอธิบดี กรมสรรพากร

2544 – 2546 ▪ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร

2546 – 2547 ▪ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2547 -2552 ▪ อธิบดี กรมสรรพากร

2563 – ปัจจุบัน ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : -

ปัจจุบัน

- กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประกาศนียบัตร "Director Certification Program" รุ่นที่ 23

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

กรรมการบริษัทไทย :

การอบรมอื่นๆ :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44 (วปรอ.4414)
- ประกาศนียบัตรด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า แคนาดา
- ประกาศนียบัตรด้านการคลังสถาบันกองทุนการเงินระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (IMF)
- ประกาศนียบัตรด้านบริหาร ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงสำนักงาน ก.พ. หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 31 (นบส.31)
- ICSC Outlets Asia Group, China

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

5/6

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

ไม่มี

#### 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2562  
 อายุ (ปี) : 51  
 คุณสมบัติทางการศึกษา :  
 ▪ ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :  
 2536 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอร์ จำกัด  
 2550 - 2558 ▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ธุรกิจ บริษัท บางกอกซิตี แอดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :  
 ปัจจุบัน ▪ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอร์ จำกัด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท -  
 ไทย :  
 การอบรมอื่นๆ : -

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
 จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6  
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่  
 กำกับตลาดทุน :  
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

## 5. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2551  
 อายุ (ปี) : 71  
 คุณวุฒิทางการศึกษา : ▪ แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ประสบการณ์ :  
 2551 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)  
 2551 ▪ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กองบัญชาการทหารสูงสุด  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : -  
 การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย : ▪ อบรมหลักสูตร "Director Certification Program (DCP)" รุ่นที่ 152/2012  
 การอบรมอื่นๆ : -  
 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.046  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
 จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6  
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ กากับตลาดทุน : ใช่  
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

## 6. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2563

อายุ (ปี) : 57

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ :

2536 – 2544 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้า บริษัท สยามรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2544 – 2548 

- ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการศูนย์การค้า บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2549 

- ที่ปรึกษาศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

2549 – 2550 

- ผู้อำนวยการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2552 – 2553 

- ที่ปรึกษาศูนย์การค้าจามจุรีสแคว์

2555 – 2559 

- ที่ปรึกษากรรมการส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์

2557 – 2559 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนบริหารกิจการสยามสแคว์วัน

2557 – 2559 

- คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

2557 – 2559 

- คณะกรรมการ อนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

2563 – ปัจจุบัน 

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส.อาร์.ดี นอร์ทอีสท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคลลี แอนด์ ไคลน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHM)
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHH)
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHR)
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHMH)
- ประกาศนียบัตร "Director Certification Program" รุ่นที่ 56/2005

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท

ไทย :

การอบรมอื่นๆ :

- Stamford University, Executive Program (Sep 2007)
- ICSC Asia-Pacific China Symposium, Beijing China
- ICSC Asia Expo 2006, Singapore
- CASC Council of Asian Shopping Center, Indonesia
- Stanford Executive Program (Sep), America
- ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Las Vegas
- ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Miami, Atlanta
- ICSC Outlets Asia Group, China

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

5/6

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

ไม่มี

## 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 มีนาคม 2546  
อายุ (ปี) : 61

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดู
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วชิราวุธวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

- 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทสินแพทย์ จำกัด
- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณรัตน์ พาร์ค สวีท จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ชัยปราการ จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ ธนบุรี จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เพชรสิริโฮลดิ้ง จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สินธานี เอสเตท จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ อาร์ดีเทค จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทิพย์ดินทร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :  
ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัทสินแพทย์ จำกัด
- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด
- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณรัตน์ พาร์ค สวีท จำกัด
- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด
- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ชัยปราการ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ ธนบุรี จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เพชรสิริโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท สินธานี เอสเตท จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เอ อาร์ดีเทค จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ทิพย์ดินทร์ จำกัด
- อบรมหลักสูตร "Director Certification Program (DCP)" รุ่นที่ 152/2012
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Mini MBA การบริการการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร การตลาดสมัยใหม่ด้านพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท

ไทย :

การอบรมอื่นๆ :

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

0.0018

ไม่มี

5/6

ใช่

ไม่มี

## 8. หัตถแพทย์ชำนาญ ชนะภัย

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2555

อายุ (ปี) : 77

คุณวุฒิทางการศึกษา : ▪ หัตถแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ :

2531 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด

2531 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริหาร บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด

2540 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด

2546 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริษัท/บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

2547 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริษัท/บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

2547 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริษัท บริษัท ธัญญเวช จำกัด

2551 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

2555 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  
▪ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริหาร บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด  
▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด  
▪ กรรมการบริษัท/บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  
▪ กรรมการบริษัท/บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด  
▪ กรรมการบริษัท บริษัท ธัญญเวช จำกัด  
▪ กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท -  
ไทย :

การอบรมอื่นๆ : ▪ Cosmetic Restoration N.Y., U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



## 9. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ (ปี) : 78

คุณวุฒิทางการศึกษา : ▪ Diplomat American Board of Radiology Certificate in Neuroradiology

ประสบการณ์ :

2531 – ปัจจุบัน

▪ ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน

▪ กรรมการบริษัท/บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด

2547 – ปัจจุบัน

▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด

2547 – ปัจจุบัน

▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

2548 – ปัจจุบัน

▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสุขุมวิท จำกัด

2549 – ปัจจุบัน

▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด

2551 – ปัจจุบัน

▪ ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน

▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท/บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสุขุมวิท จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท

ไทย :

การอบรมอื่นๆ :

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

1/6

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

ไม่มี

#### 10. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

ตำแหน่ง :	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	29 กุมภาพันธ์ 2555
อายุ (ปี) :	69
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แพทย์ศาสตรบัณฑิต รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประสบการณ์ :	
2538 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท / บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	▪ เลขานุการ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	
ปัจจุบัน	▪ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :	
ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท / บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	▪ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 42/2004
การอบรมอื่นๆ :	-
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	4/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

#### 11. นายแพทย์ประมุข อุณจักร

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2562

อายุ (ปี) : 45

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ :

2541 

- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลสกลนคร

2542 - 2543 

- General practitioner, Pra A-Jarn Phan Arjaro Hospital Sakolnakorn

2544 - 2548 

- การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

2548 - 2551 

- ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์

2551 – ปัจจุบัน 

- ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

2551 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด

2551 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริหาร บริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริหาร บริษัทเชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2551 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริหาร บริษัทเชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ปัจจุบัน 

- กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท -

ไทย :

การอบรมอื่นๆ : -

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.74

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

## 12. นางญาดา พัฒมขาน

ตำแหน่ง :	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	25 กันยายน 2545
อายุ (ปี) :	52
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก</li> <li>ปริญญาโทสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประสบการณ์ :	
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ปรีนส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท บริษัท ปรีนส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด</li> </ul>
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย :	-
การอบรมอื่นๆ :	-
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :	0.28
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	6/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

### 13. นายพิจิตต์ วัริยะเมตตากุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กุมภาพันธ์ 2559  
อายุ (ปี) : 35

คุณวุฒิทางการศึกษา :  

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Master Degree in International Economics, University of International Business & Economics (UIBE) ปักกิ่ง จีน

ประสบการณ์ :

2554 – ปัจจุบัน  
 2556 – ปัจจุบัน  
 2559 – ปัจจุบัน  
 2559 – ปัจจุบัน  
 2559 – ปัจจุบัน  
 2559 – ปัจจุบัน  
 2559 – ปัจจุบัน  
 2559 – ปัจจุบัน  
 2561 – ปัจจุบัน  
 2561 – ปัจจุบัน  
 2562 – ปัจจุบัน  
 2562 – ปัจจุบัน  
 2562 – ปัจจุบัน  
 2562 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด
- กรรมการบริษัท รัชดา ออฟฟิส บิลดิ้ง จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ปากเกร็ด จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด
- กรรมการบริษัท บิวตี้ดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บางนาเรสซิเดนซ์ จำกัด
- กรรมการบริษัท โกโซลาร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ชัยปราการ จำกัด
- กรรมการบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ปากเกร็ด จำกัด
- บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด
- กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ชัยปราการ จำกัด
- กรรมการบริษัท บิวตี้ดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
- กรรมการบริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด
- กรรมการบริษัท รัชดา ออฟฟิส บิลดิ้ง จำกัด
- กรรมการบริษัท บางนาเรสซิเดนซ์ จำกัด
- กรรมการบริษัท โกโซลาร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
- อบรมหลักสูตร "Director Accreditation Program" รุ่นที่ 253/2017

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

การอบรมอื่นๆ :

- The Oxford Programme on Negotiation in Bangkok (Cohort 2) สถาบัน Leadership Focus Institute
- หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
- RECU อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Thai Chinese Young Executive Program สถานทูตจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

3.29

มี

6/6

ใช่

ไม่มี

#### 14. นางสาวฤกษ์ กาญจนพิทักษ์

ตำแหน่ง : กรรมการ  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 13 พฤศจิกายน 2558  
อายุ (ปี) : 39  
คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MA International Finance - Kingston University
- PHD Knowledge Management - Kingston University

ประสบการณ์ :  
2555 – ปัจจุบัน 

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

2557 – ปัจจุบัน 

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟลลินเนเรียม จำกัด

2558 – ปัจจุบัน 

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :  
ปัจจุบัน 

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟลลินเนเรียม จำกัด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย : -  
การอบรมอื่นๆ : -  
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : มี  
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6  
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

### 15. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 เมษายน 2540

อายุ (ปี) : 68

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาโทสาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

ประสบการณ์ :

2534 – ปัจจุบัน 

- กรรมการและเลขานุการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

2540 – ปัจจุบัน 

- กรรมการและเลขานุการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน 

- อาจารย์ หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ปัจจุบัน

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท

ไทย :

- กรรมการและเลขานุการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- อบรมหลักสูตร "Director Certification Program (DCP)" รุ่นที่ 263/2018
- อบรมหลักสูตร " Director Accreditation Program" (DAP) รุ่นที่ 42/2005

การอบรมอื่นๆ :

- อบรมหลักสูตร Director Diploma Examination 66/2018
- วุฒิปดฺตรหลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย (สจว. 80)
- หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ สภาวิชาชีพบัญชี
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4313)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

0.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

6/6

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

ไม่มี

#### 16. นายแพทย์พร้อมพงษ์ พิระบูล

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 17 กันยายน 2562

อายุ (ปี) : 74

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Fellow in Neurosurgery University of Minnesota, USA.
- Certificate of Micro Neurosurgery University of Florida, USA
- ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (FRCST)
- Fellow of American College of Surgery (FACS)
- วิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ (FICS)

ประสบการณ์ :

2552 – ปัจจุบัน ▪ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด

2555 – ปัจจุบัน ▪ กรรมการบริหาร บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย : -

การอบรมอื่นๆ :

- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์
- อนุบัตรประสาทศัลยศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.06

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : -/-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



## 17. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2546

อายุ (ปี) : 75

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญา Doctor of Medicine, University of Esscn, Germany

ประสบการณ์ :

2522 – ปัจจุบัน 

- กรรมการผู้จัดการ บจก. เอฟ แอนด์ เอส 79

  
2525 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

  
2546 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  
2546 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

  
2546 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

  
2547 – ปัจจุบัน 

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด

  
2547 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

  
2547 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด

  
2550 – ปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

  
2552 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท สงฆ์สัมพันธ์ จำกัด

  
2553 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จำกัด

  
2554 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ จำกัด

  
2555 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

2522 – ปัจจุบัน 

- กรรมการผู้จัดการ บจก. เอฟ แอนด์ เอส 79

  
2546 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  
2546 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

  
2547 – ปัจจุบัน 

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด

  
2547 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

  
2547 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด

  
2552 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท สงฆ์สัมพันธ์ จำกัด

  
2553 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จำกัด

  
2554 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ จำกัด

  
2555 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย : 

- หลักสูตร "The Role of Chairman (RCM) ปี 2545

การอบรมอื่นๆ :

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.74

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : -/-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

# **18. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์**

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 ตุลาคม 2562

อายุ (ปี) : 74

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

- แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

2552 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ปัจจุบัน 

- กรรมการบริษัท บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท -

ไทย :

การอบรมอื่นๆ : 

- วุฒิปัตริศัลยศาสตร์
- อนุบัตรประสาทศัลยศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : -/-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ : ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

#### 19. นายแพทย์วิระยุทธ เชาวปรีชา

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2557  
 อายุ (ปี) : 70  
 คุณวุฒิทางการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ประสบการณ์ :  
 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)  
 2557 – ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : -  
 การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย : -  
 การอบรมอื่นๆ : -  
 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.12  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
 จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : -/-  
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ กากับตลาดทุน : ใช่  
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

## 20. นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 มิถุนายน 2550

อายุ (ปี) : 58

คุณวุฒิทางการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิตสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

2550 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อประจำ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท -

ไทย :

การอบรมอื่นๆ :

▪ อบรมสาขา Pediatric Orthopedic, Dupont Institute, USA

▪ อบรมสาขา Adult Hip & Knee Reconstruction, Insall – Scott – Kelly Institute, NY, USA

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

-/-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

ไม่มี

## 21. นางศศิธร นรไกร

ตำแหน่ง :	กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	13 สิงหาคม 2551	
อายุ (ปี) :	62	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ Mini MBA Master of Management รุ่นที่ 22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> </ul>	
ประสบการณ์ :		
2546 – ปัจจุบัน	▪ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
2549 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	
2551 – ปัจจุบัน	▪ เลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
2555 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการบริษัท บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด</li> <li>▪ อบรมหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภายใน"</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :		
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ อบรมหลักสูตร "กำกับดูแลกิจการที่ดี"</li> <li>▪ อบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงขององค์กร" โดยตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียน</li> <li>▪ อบรม "Corporate Secretary Development Program" รุ่นที่ 5 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :		0.037
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		6/6
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

## 22. นายยงยุทธ โคมสุริยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2554

อายุ (ปี) : 63

คุณวุฒิทางการศึกษา :   
 ▪ ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 ▪ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ :

2554 – ปัจจุบัน ▪ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท -

ไทย :

การอบรมอื่นๆ : -

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :

-/-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ

ใช่

กำกับตลาดทุน :

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

ไม่มี