

**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

1. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล		
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561	
วันที่สิ้นสุดจากตำแหน่ง :	ครบวาระดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562	
อายุ (ปี) :	89	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	
ประสบการณ์ :		
2529 – ปัจจุบัน	▪ รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
2540 – ปัจจุบัน	▪ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
2546 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	
2546 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	
2547 – ปัจจุบัน	▪ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	
2550 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด	
2552 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด	
2552 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด	
2552 – ปัจจุบัน	▪ รองประธานกรรมการ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	
	▪ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด	
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด	
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด	
	▪ รองประธานกรรมการ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :		▪ อบรมหลักสูตร “The Role of The Chairman Program” รุ่นที่ 14/2006
การอบรมอื่นๆ :		-
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.58
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		2/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช		
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 กุมภาพันธ์ 2561	
อายุ (ปี) :	72	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาบริหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล</li><li>▪ วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>▪ Master of Public Administration, San Jose State University, U.S.A</li><li>▪ Doctor of Philosophy in Community Development and Administration, Honoris Causa, American Coastline University, U.S.</li></ul></div></div>	
ประสบการณ์ :		
2535 – 2536	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ</li></ul></div></div>	
2536 - 2538	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน</li></ul></div></div>	
2538 -2540	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ ผู้อำนวยการเขตสาทร</li></ul></div></div>	
2540 - 2543	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม</li></ul></div></div>	
2543 - 2545	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง</li></ul></div></div>	
2545 - 2546	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม</li></ul></div></div>	
2546 - 2547	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน</li></ul></div></div>	
2547 - 2548	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</li></ul></div></div>	
2548 - 2549	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง</li></ul></div></div>	
2549 - 2550	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม</li></ul></div></div>	
2550 - 2551	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ รองปลัดกรุงเทพมหานคร</li></ul></div></div>	
2561 – ปัจจุบัน	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul></div></div>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ อบรมหลักสูตร "Director Certification Program (DCP)" รุ่นที่ 263/2018</li></ul></div></div>	
การอบรมอื่นๆ :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>▪ ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการจัดการภาครัฐในแนวใหม่ (NIDA)</li><li>▪ Certificate in "III Seminario De Residuos-Recicle Cemper" Sao Paulo, Brazil</li><li>▪ Certificate in International Seminar on Land Readjustment and Urban Development Denpasar Bali, Indonesia</li><li>▪ Certificate in U.S Government Budgeting Practices University of California, USA</li><li>▪ Certificate "Healthy Cities Short Course" Flinders University of South Australia</li></ul></div></div>	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.014
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		5/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	16 มกราคม 2561
อายุ (ปี) :	70
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ :	
2541 - ปัจจุบัน	▪ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร 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
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	
ปัจจุบัน	▪ รองประธาน / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท ศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :	
ปัจจุบัน	▪ กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
	▪ 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 ไดนาสดีเซรามิค จำกัด
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ ธนบุรี จำกัด
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	▪ อบรมหลักสูตร "Director Accreditation Program" รุ่นที่ 20/2004
การอบรมอื่นๆ :	▪ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15
	▪ อบรมหลักสูตร "บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร"
	▪ อบรมหลักสูตร "Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication"
	▪ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	14.80
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	5/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

4. นายสม วรรณประภา		
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	24 พฤษภาคม 2547	
อายุ (ปี) :	82	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร University of Manitoba Canada</li></ul></div></div>	
ประสบการณ์ :		
2547 – ปัจจุบัน	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li></ul></div></div>	
2547 – ปัจจุบัน	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul></div></div>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>อบรมหลักสูตร “The Role of The Chairman Program” รุ่นที่ 14/2006</li></ul></div></div>	
การอบรมอื่นๆ :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>ฝึกงานและดูงานจากธนาคารโลก (IBRD) และจากธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB)</li></ul></div></div>	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		5/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน		
ตำแหน่ง :	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	29 กุมภาพันธ์ 2555	
อายุ (ปี) :	77	
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	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		2/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

6. หัตถแพทย์ชำนาญานุ ชนกะภัย	
ตำแหน่ง :	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	27 เมษายน 2555
อายุ (ปี) :	76
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 โรงพยาบาลวิภาวดี 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 โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
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 โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
	▪ กรรมการบริษัท/บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท ธัญญเวช จำกัด
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-
การอบรมอื่นๆ :	▪ Cosmetic Restoration N.Y., U.S.A.
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	4/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

7. นางเรวดี ด.สุวรรณ		
ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	24 พฤษภาคม 2547	
อายุ (ปี) :	80	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต</li> <li>Diploma Strayer's College, Washington, D.C, USA</li> </ul>	
ประสบการณ์ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>2529 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2527 – ปัจจุบัน กรรมการ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ส์ คันทรีคลับสมาคมกอล์ฟสตรี</li> <li>2547 – ปัจจุบัน กรรมการ ที่ปรึกษา สมาคมกีฬากอล์ฟสตรี</li> <li>2547 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาพันธ์กอล์ฟแห่งประเทศไทย-แปซิฟิก</li> <li>2547 – ปัจจุบัน ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลไทยวัฒนา</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ส์ คันทรีคลับสมาคมกอล์ฟสตรี</li> <li>กรรมการ สมาพันธ์กอล์ฟแห่งประเทศไทย-แปซิฟิก</li> <li>ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลไทยวัฒนา</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร "Director Certification Program" รุ่นที่ 2/2000</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร IOD Director Briefing 1/2012</li> <li>อบรมหลักสูตร "Audit Committee Program"</li> <li>อบรมหลักสูตร "DCP Refresher Course" (DCP)</li> <li>อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends BMT 6/2018</li> </ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาผู้จัดการระดับสูง สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตร ยุทธศาสตร์การจัดการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2</li> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>อบรมหลักสูตร "กำกับดูแลกิจการที่ดี"</li> <li>อบรมหลักสูตร "Do Independent Director Add Value"</li> <li>อบรมหลักสูตร "Developing Corporate Governance Policy Statement"</li> <li>สัมมนาเรื่อง "Directors Forum 2/2004" ความเป็นอิสระของกรรมการ และการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์</li> <li>อบรมหลักสูตร Directors Forum 2/2012 Risk Oversight VS Risk Management : Whose Role is it</li> <li>อบรมหลักสูตร Chartered Director Class 9/2015</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.094
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		5/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

8. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	
ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	29 เมษายน 2562
อายุ (ปี) :	50
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประสบการณ์ :	
2536 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี จำกัด</li> </ul>
2550 - 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ธนกิจ บริษัท บางกอกซีดี แอดไวเซอรี จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี จำกัด</li> </ul>
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-
การอบรมอื่นๆ :	-
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	3/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี



9. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส		
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	28 เมษายน 2551	
อายุ (ปี) :	70	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	
ประสบการณ์ :		
2551	▪ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กองบัญชาการทหารสูงสุด	
2551 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	▪ อบรมหลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 152/2012	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.047
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		5/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

10. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน		
ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	29 เมษายน 2552 (ครบวาระดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562)	
อายุ (ปี) :	72	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>▪ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li><li>▪ Financial Management (Finance Academy Ft. Benjamin Harrison. U.S. Army)</li><li>▪ Resources Management (International Defense Resources Management Institute, U.S. Navy)</li></ul>	
ประสบการณ์ :		
2546 - 2550	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการบริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด</li></ul>	
2552 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ อบรมหลักสูตร "Director Accreditation Program" รุ่นที่ 20/2004</li></ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44</li><li>▪ หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี</li><li>▪ หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ สภาวิชาชีพบัญชี</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.0026
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		2/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

11. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร		
ตำแหน่ง :	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	27 เมษายน 2555 (ครบวาระดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562)	
อายุ (ปี) :	70	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ประสบการณ์ :		
2536 – ปัจจุบัน	▪ ผู้อำนวยการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	
2538 – ปัจจุบัน	▪ ผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลเทพปัญญา จำกัด	
2550 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลช้างเผือก จำกัด	
2550 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลลานนา จำกัด	
2555 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
ปัจจุบัน	▪ ผู้อำนวยการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	▪ ผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลเทพปัญญา จำกัด	
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลช้างเผือก จำกัด	
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลลานนา จำกัด	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	▪ อบรมหลักสูตร “Directors Certification Program” รุ่นที่ 27/2003	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		1/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

12. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช		
ตำแหน่ง :	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	29 กุมภาพันธ์ 2555	
อายุ (ปี) :	68	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประสบการณ์ :		
2538 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด	
2547 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท / บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	
2555 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
2555 – ปัจจุบัน	▪ เลขานุการ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท / บริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	▪ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	▪ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 42/2004	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	4/5	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

13. นายแพทย์ประมุข อุณจักร		
ตำแหน่ง :	กรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	29 เมษายน 2562	
อายุ (ปี) :	44	
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 :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	
	▪ กรรมการบริหาร บริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.76
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		3/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

14. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์		
ตำแหน่ง :	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	3 มีนาคม 2546	
อายุ (ปี) :	60	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร</li> <li>ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>	
ประสบการณ์ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทสินแพทย์ จำกัด</li> <li>2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด</li> <li>2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด</li> <li>2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด</li> <li>2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด</li> <li>2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด</li> <li>2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณรัตน์ พาร์ค สวีท จำกัด</li> <li>2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด</li> <li>2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ชัยปราการ จำกัด</li> <li>2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ จำกัด</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ ธนบุรี จำกัด</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เพชรสิริโฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สินธานี เอสเตท จำกัด</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ อาร์ดีเทค จำกัด</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ บริษัทสินแพทย์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณรัตน์ พาร์ค สวีท จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ชัยปราการ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ ธนบุรี จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท เพชรสิริโฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท สินธานี เอสเตท จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท เอ อาร์ดีเทค จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร "Director Certification Program (DCP)" รุ่นที่ 152/2012</li> </ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Mini MBA การบริการการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตร การตลาดสมัยใหม่ด้านพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0.034	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	5/5	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

15. นางญาดา พัทธมขายน		
ตำแหน่ง :	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	25 กันยายน 2545	
อายุ (ปี) :	51	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"><li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก</li><li>ปริญญาโทสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>	
ประสบการณ์ :		
2545 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
2552 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด</li></ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด</li></ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.29
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		3/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

16. นายพิจิตต์ วัริยะเมตตากุล		
ตำแหน่ง :	กรรมการผู้จัดการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 กุมภาพันธ์ 2559	
อายุ (ปี) :	34	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร</li> <li>ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Master Degree in International Economics, University of International Business &amp; Economics (UIBE) ปักกิ่ง จีน</li> </ul>	
ประสบการณ์ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด</li> <li>2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รัชดา ออฟฟิส บิล딩 จำกัด</li> <li>2559 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ปากเกร็ด จำกัด</li> <li>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด</li> <li>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บิวตี้ดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บางนาเรสซิเดนซ์ จำกัด</li> <li>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โกโซลาร์ จำกัด</li> <li>2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ชัยปราการ จำกัด</li> <li>2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปรีณส์ตัน ปาร์ค สวีท จำกัด</li> <li>2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด</li> <li>2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด</li> <li>2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ปากเกร็ด จำกัด</li> <li>บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ชัยปราการ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บิวตี้ดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท ปรีณส์ตัน ปาร์ค สวีท จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท รัชดา ออฟฟิส บิล딩 จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บางนาเรสซิเดนซ์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท โกโซลาร์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด</li> <li>กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด</li> </ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” รุ่นที่ 253/2017</li> </ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>The Oxford Programme on Negotiation in Bangkok (Cohort 2) สถาบัน Leadership Focus Institute</li> <li>หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>RECU อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Thai Chinese Young Executive Program สถาบันทูตจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	2.85	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	5/5	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

17. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์		
ตำแหน่ง :	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	13 พฤศจิกายน 2558	
อายุ (ปี) :	37	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>▪ MA International Finance - Kingston University</li><li>▪ PHD Knowledge Management - Kingston University</li></ul>	
ประสบการณ์ :		
2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด</li></ul>	
2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟลีนเนเรียม จำกัด</li></ul>	
2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>▪ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟลีนเนเรียม จำกัด</li></ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		4/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

<b>18. ดร.บวรพรรณ รั้วประเสริฐ</b>		
ตำแหน่ง :	กรรมการและเลขานุการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	18 เมษายน 2540	
อายุ (ปี) :	67	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทสาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา</li> </ul>	
ประสบการณ์ :		
2534 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและเลขานุการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
2540 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและเลขานุการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
2554 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>อาจารย์ หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและเลขานุการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร "Director Certification Program ( DCP )" รุ่นที่ 263/2018</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร " Director Accreditation Program" ( DAP ) รุ่นที่ 42/2005</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร Director Diploma Examination 66/2018</li> </ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>วุฒิบัตรหลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ( สจว. 80 )</li> <li>หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ สภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4313)</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0.14	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	5/5	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

19. นายแพทย์พร้อมพงษ์ พิระนูล		
ตำแหน่ง :	รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	17 กันยายน 2562	
อายุ (ปี) :	73	
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	▪ กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
2552 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	
2555 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	
2562 – ปัจจุบัน	▪ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	
	▪ กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	▪ วุฒิปดฺตรศัลยศาสตร	
	▪ อนุปดฺตรประสาทศัลยศาสตร	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.06
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		-/-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

20. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์		
ตำแหน่ง :	กรรมการ / กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	25 เมษายน 2546	
อายุ (ปี) :	74	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>▪ ปริญญา Doctor of Medicine, University of Esscn, Germany</li> </ul>	
ประสบการณ์ :		
2522 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอฟ แอนด์ เอส 79	
2525 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	
2546 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริษัท / 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 ส่องสัมพันธ์ 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ กรรมการบริษัท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
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 ส่องสัมพันธ์ 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 (%) :		0.18
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		-/-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

21. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 ตุลาคม 2562	
อายุ (ปี) :	73	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"><li>แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li><li>ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>	
ประสบการณ์ :		
2552 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
2552 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด</li></ul>	
2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด</li></ul>	
2562 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด</li><li>กรรมการบริษัท บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด</li></ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"><li>วุฒิปดศัลยศาสตร์</li><li>อนุปดประสาทศัลยศาสตร์</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		-/-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

22. นายแพทย์วิระยุทธ เข้าวรีชา		
ตำแหน่ง :	กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 ธันวาคม 2557	
อายุ (ปี) :	69	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ แพทยศาสตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	
ประสบการณ์ :		
2550 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
2557 – ปัจจุบัน	▪ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.12
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		-/-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

23. นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ		
ตำแหน่ง :	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 มิถุนายน 2550	
อายุ (ปี) :	57	
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 :		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	▪ อบรมสาขา Pediatric Orthopedic, Dupont Institute, USA	
	▪ อบรมสาขา Adult Hip & Knee Reconstruction, Insall – Scott – Kelly Institute, NY, USA	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.15
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		-/-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

24. นางศศิธร นรไกร		
ตำแหน่ง :	กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	13 สิงหาคม 2551	
อายุ (ปี) :	61	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>Mini MBA Master of Management รุ่นที่ 22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li></ul></div></div>	
ประสบการณ์ :		
2546 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
2549 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด</li></ul>	
2551 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>เลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด</li></ul>	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"><li>อบรมหลักสูตร “การใช้ข้อมูลภายใน”</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>อบรมหลักสูตร “กำกับดูแลกิจการที่ดี”</li></ul>	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"><li>อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>อบรม “Corporate Secretary Development Program” รุ่นที่ 5 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0.014
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		5/5
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี



25. นายยงยุทธ โคมสุริยา		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 มิถุนายน 2554	
อายุ (ปี) :	66	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
	▪ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประสบการณ์ :		
2554 – ปัจจุบัน	▪ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		-/-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี