



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

1. ชื่อ-สกุล นางปัทมา พรหมมาส
- อายุ 61 ปี
- ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
- ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP37/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2549 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- 2527 – 2549 : ผู้อำนวยการบริหาร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 15,670,000 หุ้น
(ในนามคู่สมรสถือจำนวน 9,670,000 หุ้น)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 9.79 (ในนามคู่สมรสถือร้อยละ 6.04)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายลพชัย แก่นรัตนะ , คู่สมรสของ นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส และมารดาของ
นางสาวประพิษฐา พรหมมาส



2. ชื่อ-สกุล นายลพชัย แก่นรัตนะ
- อายุ 91 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปี 2523 ถึง 6 มีนาคม 2558 : ประธานกรรมการ
- 6 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 หุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.94
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- บิดาของนางปัทมา พรมมาศ



3. ชื่อ-สกุล นายแพทย์พรหมพันธุ์ พรหมมาส
- อายุ 65 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (เริ่ม 24 ก.พ.2559)
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิปัตร์ กุมารเวชกรรม
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวชจำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลนนทเวชจำกัด (มหาชน)
- 2526 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 9,670,000 หุ้น
(ในนามคู่สมรสถือจำนวน 6,000,000 หุ้น)
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 9.79 (ในนามคู่สมรสถือร้อยละ 3.75)
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- คู่สมรสของ นางปัทมา พรหมมาส และบิดาของนางสาว ประพิษฐา พรหมมาส



4. ชื่อ-สกุล นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
- อายุ 89 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เริ่ม 24 ก.พ.2559)
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา - กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

2520 – ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 90,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.06

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี**การมีส่วนได้ส่วนเสีย** ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- พี่สาวของนายจตุภูมิ ไชยโรจน์



5. ชื่อ-สกุล นายสราวุธ สนิธแก้ว
- อายุ 64 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 - Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**
- 2555-ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- 2552-2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- 2531-ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,332,000 หุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.83
- ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย** ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**
- ไม่มี



6. ชื่อ-สกุล ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล
 อายุ 66 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
 คุณวุฒิทางการศึกษา บริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2555-2558 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ
 การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2547- 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2531- 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์
 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2538 - 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2529 - 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - 2537-ปัจจุบัน : บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
 - ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี
 - 2559-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน)
 - ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี



- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน : 275,000 หุ้น

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ : 0.17

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย : ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



7. ชื่อ-สกุล ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล
- อายุ 74 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2552
- คุณวุฒิทางการศึกษา
- 2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.
- 2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.
- 2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)
- 2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2559

| ประเภทการศึกษา | ชื่อเรื่อง | สถาบัน |
|-----------------------|--|--|
| เป็นผู้บรรยาย | ● แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.) |
| | ● เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล | |
| | ● งบประมาณแนวใหม่ | สถาบันพระปกเกล้า |
| เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา | ● Thailand IFRS Conference 2016 | สภาวิชาชีพบัญชี |
| | ● ตรวจสอบภาพกิจการผ่านงบการเงิน | |
| | ● สัมมนาทำความเข้าใจ TFRS for SMES | |



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภานิติบัญญัติฯ
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ
(ค.ต.ป.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี
: ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐราชการ กลุ่มจังหวัด
คณะที่ 4 สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- 2548 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
- 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี ภาครัฐ กรรมการบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
: ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง
- 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก
และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
- 2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า
- 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษากระทรวงการคลัง
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์อื่นๆ :

- คนบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคนบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน

ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



8. ชื่อ-สกุล นายแพทย์จรัญ ไชยโรจน์
อายุ 86 ปี
ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร วิทยาลัยวิชา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 700,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.44

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี**การมีส่วนได้ส่วนเสีย** ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- น้องชายของนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์



9. ชื่อ-สกุล นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา
- อายุ 64 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัณฑิตวิทยาศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาวิทยาศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**
- 2527- 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 230,000 หุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.14
- ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย** ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**
- ไม่มี



10. ชื่อ-สกุล นางสาวประพิษฐา พรหมมาส
- อายุ 36 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)
- ตำแหน่งในบริษัท : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 เมษายน 2558
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- ปี 2541-2545 : ปริญญาตรีสาขาบัญชี(AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2546 : ประกาศนียบัตร Game Theory and Strategic Thinking/ Strategic Management London School of Economics and Political Science (LSE), UK
- ปี 2546-2547 : ปริญญาโท สาขา IT, Management and Organization Change) Lancaster School of Management, UK
- ปี 2547-2548 : ปริญญาโท สาขา Strategic Marketing Comfield School of Management, UK
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- Director Certification Program (DCP212/2015) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**
- ปี 2545-2546 : Enterprise Risk Management Solutions Consultant PwC Consulting, Thailand
- ปี 2548 – 2554 : Business Development Manager, Nonthavej Hospital PCL, Thailand.
- ปี 2554 – 2556 : ASEAN Corporate Marketing and Sales Consultant, DuPont ASEAN.
- ปี 2556 - Present : Assistant Hospital Director, Nonthavej Hospital PCL, Thailand.
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 73,486,800 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 45.93



ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรสาวของนายแพทย์พรหมพันธุ์ พรมาสและ นางปัทมา พรมาส



11. ชื่อ-สกุล นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์
- อายุ 62 ปี
- ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (สายงานแพทย์และการแพทย์)
- วันเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการแพทย์ : 19 ตุลาคม 2558
- คุณวุฒิทางการศึกษา
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521
 - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2525
 - ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปี 2526-2558 : โรงพยาบาลราชวิถี
- ปี 2556-2558 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
- ปี 2548-2556 : ประธานบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลราชวิถี
- ปี 2550-2555 : หัวหน้าศูนย์รับฟังความเห็นภาคประชาชน
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



12. ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช
- อายุ 50 ปี
- ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- วันเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท : ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน
- คุณวุฒิทางการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
 - หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์
 - หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- 2540 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
- 2547 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- 2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี