



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

- ชื่อ-สกุล นางปัทมา พรมมาส  
อายุ 62 ปี  
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ  
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท  
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536  
คุณวุฒิทางการศึกษา บัณฑิตชั้นตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2560 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร  
2549 - 2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร  
2527 – 2549 : ผู้อำนวยการบริหาร

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 15,710,000 หุ้น  
(ในนามคู่สมรสถือจำนวน 9,670,000 หุ้น)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 9.82 (ในนามคู่สมรสถือร้อยละ 6.04 )

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

### การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายลพชัย แก่นรัตนะ



2. **ชื่อ-สกุล** นายลพชัย แก่นรัตนะ
- อายุ** 92 ปี
- ตำแหน่ง** กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา** เติร์ยมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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** ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุควาระ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**
- บิดาของนางปัทมา พรหมมาศ



3. **ชื่อ-สกุล** นายสราวุธ สนิธแก้ว
- อายุ** 65 ปี
- ตำแหน่ง** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(กรรมการ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
- ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา** แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
  - Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**
- 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช
- 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** ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุควาระ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** - ไม่มี -



4. **ชื่อ-สกุล** ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชชกุล
- อายุ** 67 ปี
- ตำแหน่ง** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ) / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
กรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน  
หนังสือรับรองบริษัท
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา** ปริญญาเอก-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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เวบเจอร์ 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



5. ชื่อ-สกุล นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
- อายุ 90 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน
- 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

- พี่สาวของนายจตุชัย ไชยโรจน์



6. ชื่อ-สกุล                      ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล
- อายุ                              75 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 (IOD)

#### 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 2560

ประเภทการศึกษา	ชื่อเรื่อง	สถาบัน
เขียนบทความวิชาการ เผยแพร่แก่สาธารณชน	● คณะกรรมการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจ( Credible and Trusted Audit Committee)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (Institute of Director-IOD)
	● เรื่องเล่าจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์



เข้าร่วมประชุมและอภิปรายกลุ่ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Committee Forum – TFRS 9 Financial Instruments Overview and Key Challenges : Round – Table Discussion</li> </ul>	KPMG Auditing Firm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน</li> </ul>	กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี 2560</li> </ul>	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของหน่วยตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่การบริหารงานตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในงานตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลผู้ตรวจสอบ</li> </ul>	1. บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

( ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี

: ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด

คณะที่ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี

2546 – ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง

: ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบ

ภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง

2545 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก

และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง



2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า

2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

#### ประสบการณ์อื่นๆ :

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาครกรุไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากระทรวงการคลัง

#### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

##### - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

##### - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

2. บริษัท นิลสุวรรณบริหารกิจการ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน : ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย : ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



7. **ชื่อ-สกุล** นายแพทย์จรูญ ไชยโรจน์
- อายุ** 87 ปี
- ตำแหน่ง** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา** แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  
วุฒิปดว วสัญญวิทยา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**
- 2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวสัญญแห่งประทศไทย
- 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



8. **ชื่อ-สกุล** นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา
- อายุ** 65 ปี
- ตำแหน่ง** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา** มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร์
- 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



9. ชื่อ-สกุล นายแพทย์มัณฑิณ สามเสน  
อายุ 66 ปี  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (สายงานแพทย์และการแพทย์)  
วันเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการแพทย์ :  
คุณวุฒิทางการศึกษา :ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต  
:ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาประสาทศัลยศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี2557-2560 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย
- ปี2556-2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา
- ปี2546-2555 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



10. **ชื่อ-สกุล** นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช
- อายุ** 51 ปี
- ตำแหน่ง** ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- วันเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท** : ปี2547 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