

เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หมายเหตุ สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%) ได้จากข้อมูลรายงานการกระจายหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
1) รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือ รับรอง	72	- ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่าง ประเทศ ประเทศฝรั่งเศส - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non- finance Directors	8.07	-	2528-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการใหญ่
2) นายแพทย์สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือ รับรอง	62	- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปดชำนานุกรการ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	2.70	-	2529-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการแพทย์ - ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาล - กรรมการ
3) แพทย์หญิงศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือ รับรอง	70	- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non- finance Directors	15.87	ภรรยา (1)	2528-ปัจจุบัน	- รองผู้อำนวยการแพทย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - กรรมการ
4) นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือ รับรอง	76	- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.005	พี่สาว (1)	2528-ปัจจุบัน	-กรรมการ
5) นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ กรรมการบริษัท	38	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพลordia เมโทร โพลิแทน สหรัฐอเมริกา	0	-	2557-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	-กรรมการ -ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
6) รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ ประธานกรรมการตรวจสอบ	68	- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Doctoral de l' University de Paris II (Drait Sadministratif) (Mention tres bien) 1981 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	-	-	29 ก.ค.47- ปัจจุบัน	- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ผู้บรรยายวิชาปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2536-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ
7) นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการตรวจสอบ	65	- ปริญญาตรีสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.002	-	2543-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ
8) พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการตรวจสอบ	39	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วุฒิบัตรชำนาญการ สาขาวิสัญญีแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	-	8 มิ.ย.51- ปัจจุบัน	- วิสัญญีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี (2548-ปัจจุบัน) - กรรมการตรวจสอบ
9) นางดรุณี เวียงทก ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	49	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การบัญชี ร.ร. อุดรพาณิชยการ-ช่างกล	-	-	2528-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
10) นางจุฑารัตน์ ไกรศรีวรรณ รองผู้อำนวยการบริหาร	65	- สาธารณสุขศาสตร์ เอกบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา	-	-	2540-ปัจจุบัน	- พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาน บริการสาธารณสุข - รองผู้อำนวยการบริหาร
11) นางอรุณี โพธิ์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	45	- ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	-	2534-ปัจจุบัน	- หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
12) ดร.ณัฐจิรา ตั้งสีบุกุล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	38	-ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , -ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ, -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการจัดการ, -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, -ผู้สมัคร ISO Auditor Certificate มหาวิทยาลัยนิเวศน์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย	23.83	บุตร (1,3)	2547-ปัจจุบัน	-หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
13) นส.ภัทรกร พรหมทอง เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	30	-ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	-	-	2552-ปัจจุบัน	-เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ