



เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



เอกสารแนบที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หมายเหตุ สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%) ได้จากข้อมูลรายงานการกระจายหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
1) รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือ รับรอง	74	- ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่าง ประเทศ ประเทศฝรั่งเศส - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non- finance Directors	8.07	-	2528-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนา การแพทย์ จำกัด (มหาชน) และ ผู้อำนวยการใหญ่
2) นายแพทย์สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือ รับรอง	64	- แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรชำนาญการ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	2.70	-	2529-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการแพทย์ - ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาล - กรรมการ
3) แพทย์หญิงศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือ รับรอง	72	- แพทย์ศาสตรบัณฑิต 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	78	- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.005	พี่สาว (1)	2528-ปัจจุบัน	-กรรมการ
5) นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ กรรมการบริษัท	40	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา เมโทรโพลิแทน สหรัฐอเมริกา	0	-	2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ -ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย)



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
6) รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสารวจ ประธานกรรมการตรวจสอบ	65	- 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 - ผู้บรรยายวิชาปรัชญาและหลักกฎหมาย มหาชน ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2536- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ
7) นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการตรวจสอบ	67	- ปริญญาตรีสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.002	-	2543-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ
8) พญ.อลิศา เนรมิตตพงษ์ กรรมการตรวจสอบ	41	- แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วุฒิบัตรชำนาญการ สาขาวิสัญญีแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	-	8 มิ.ย.51- ปัจจุบัน	- วิสัญญีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลศูนย์ อุดรธานี (2548-ปัจจุบัน) - กรรมการตรวจสอบ
9) นางจุฑารัตน์ ไกรศรีวรรณ รองผู้อำนวยการบริหาร	67	- สาธารณสุขศาสตร์ เอกบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา	-	-	2540-ปัจจุบัน	-พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน สถาน บริการสาธารณสุข -รองผู้อำนวยการบริหาร
10) นางอรุณี โพธิ์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	47	- ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	-	2534-ปัจจุบัน	- หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
				ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
11) ดร.ณัฐธิดา ตั้งสีบุกุล หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน	39	-ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , -ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ, -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการจัดการ, -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, -วุฒิปัตร ISO Auditor Certificate มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ ออสเตรเลีย	24.25	บุตร (1,3)	2547-ปัจจุบัน	-ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร
12) นส.ภัทรกร พรหมทอง เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	32	-ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	-	-	2552-ปัจจุบัน	-เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ