

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
นพ.บรรลุ ศิริพานิช -ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	88	- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช -Directors Accreditation Program (DAP)	-	-	ประสบการณ์	รองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ประธาน ปัจจุบัน	กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุ สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช -รองประธานกรรมการบริษัท -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	62	- แพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Directors Certification Program (DCP)	0.41	เป็นน้องชายของ นางสมนึก วิริยะวงศ์	ประสบการณ์	ผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	โรงพยาบาลมหาลชัย บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท มหาลัยเวชกรรม จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด(มหาชน) บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรี เวชกิจ จำกัด บริษัท เวสต์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
นายประเสริฐ เจนศิริพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	65	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.13	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด บริษัท ศรีเอทีพลาสติก จำกัด บริษัท เวลด์ อีคิวปเมนต์ จำกัด
นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	60	- แพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล -Directors Accreditation Program (DAP)	0.30	เป็นน้องชายของ นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	ประสบการณ์	นายแพทย์ประจำ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท	โรงพยาบาลกระทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท มหาลัยเวชกรรม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
		-Directors Certification Program (DCP)				บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
นพ.สิทธิ พิทักษ์อรุณภ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	59	- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -Directors Accreditation Program (DAP)	0.07 คู่สมรส - 0.09	-	ประสบการณ์ ผู้อำนวยการ แพทย์ กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	โรงพยาบาลวามัน จังหวัดยะลา โรงพยาบาลสมุทรสาคร บริษัท โรงพยาบาลแม่กลอง จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
นพ.อิทธิ ฉั่นศิริกาญจน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	61	- แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล -Directors Accreditation Program (DAP) -Directors Certification Program (DCP)	0.20	-	ประสบการณ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ แพทย์ ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภาคศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลลพบุรี บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
นายคณธ ฤกษ์ภูวนิช กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	62	- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์	0.02 คู่สมรส - 0.23	-	ประสบการณ์ กรรมการ ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท งานดี จำกัด บริษัท มติชน จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ -Directors Accreditation Program (DAP)				บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด	
นางสมนึก วิริยะวงศ์ กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	85	- มัธยมปีที่ 3	0.26	เป็นพี่สาวของ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	ประสบการณ์ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	กองทุนสงเคราะห์ราษฎรอดีตขาดแคลนทั่วไป กรมประชาสงเคราะห์ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ บริษัท ชูยงจันการสุรา จำกัด หจก. ปิยะชัยการค้า บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด	
นางวรรณิ ประดิษฐยนต์ กรรมการบริษัท	68	- ปวส.การช่าง	0.41	เป็นพี่สาวของ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	ปัจจุบัน ผู้จัดการ	หจก.ศุภชาติลำปางก่อสร้าง หจก.ศุภชาติก่อสร้าง	
นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร กรรมการบริษัท	62	-เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.64	เป็นพี่ชายของ นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนโชติพัฒนา จำกัด บริษัท ไฮวอเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
นายชูศักดิ์ วิจักขณา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	63	- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Directors Accreditation Program (DAP)	-	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท ดี.จี.เอ็ม. ไชลูชั่น จำกัด บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์แอสโซซิเอต จำกัด บริษัท ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด	
พญ.สุวรรณา ชูพิศาลโยจณ์ กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	61	- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป -Directors Accreditation Program (DAP)	0.71	-	ประสบการณ์ อาจารย์ ปัจจุบัน กรรมการ ผู้อำนวยการ	ภาควิชาเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
นายธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	54	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	-	-	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	อาจารย์ แพทย์ Marketing Director	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ถาวรแทรกคเตอร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
นายเจษฎา หังสพฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	48	- บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต -Directors Accreditation Program (DAP) -Directors Certification Program (DCP) -Audit Committee Program (ACP) ของ IOD - AC ครอบคลุม...เตรียมการก่อน ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)	-	-	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	หุ้นส่วน กรรมการ อาจารย์ประจำ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานพิพัฒนและเพื่อน จำกัด บจก. สอบบัญชีธรรมนิติ คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร บริษัท กรีนทร้อดดิท จำกัด
นางสาวสุไพจิตร วิริยะวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	53	- บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหาร ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา	0.02	เป็นบุตรสาวของกรรมการ นางสมนึก วิริยะวงศ์	ประสบการณ์	เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 5 นางสมนึก วิริยะวงศ์	ศูนย์ข้อมูลคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
น.ส.สุนีย์ เพริศวิวัฒนา เลขานุการบริษัท	53	-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.10	-	ประสบการณ์	หัวหน้าส่วนฝ่ายสินเชื่อฯ ผู้อำนวยการระดับ 7 งานบริหาร สินทรัพย์ฯ	ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

## 1.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
2. จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เช่น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ หรือ กำหนด  
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่นที่บริษัทได้มอบหมายให้ ดังนี้
  - ให้คำแนะนำแก่กรรมการ เกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท กับกฎหมายและและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - จัดเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
  - จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  - ประสานงานด้านเอกสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

