

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ณ 31 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
1. นพ.บรรลุ ศิริพานิช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	92	- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช - Director Accreditation Program : DAP	-	-	ประสบการณ์	รองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ประธาน ประธาน ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา	กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
2. นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช - รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ	66	- แพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Directors Certification Program : DCP	7.67	เป็นน้องกรรมการ นางวรรณิ์ ประดิษยนต์ และเป็นน้ำกรรมการ น.ส.ปฐลินี วิริยะวงศ์	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ นายกสมาคม กรรมการ กรรมการ/ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบฯ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	โรงพยาบาลมหาชัย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด(มหาชน) บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรี เวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวลดีเฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
3. นายประเสริฐ เจนศิริวานิช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	69	- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.13	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด บริษัท เวิลด์ อีคิวปีเมนต์ จำกัด
4. นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	64	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program : DAP	0.30	เป็นน้องกรรมการ นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	นายแพทย์ประจำ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
5. นพ.สิทธิา พิทักษ์อรณพ - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร	63	- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Director Accreditation Program : DAP	0.07 คู่สมรส - 0.09	-	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ แพทย์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา โรงพยาบาลสมุทรสาคร บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
6. นพ.อิทธิ ฉันทศิริกาญจน - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	65	- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program : DAP - Director Certification Program : DCP	0.20	-	ประสบการณ์	ผู้อำนวยการ อาจารย์ แพทย์	โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภาคศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลลพบุรี
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด
7. นายคงธน สฤษฏ์วานิช - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	66	- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Director Accreditation Program : DAP	0.02 คู่สมรส – 0.23	-	ประสบการณ์	กรรมการ กรรมการ	บริษัท งานดี จำกัด บริษัท มติชน จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวลต์เฮลท์แคร์ จำกัด
8. นางวรรณิ ประดิษฐยนต์ - กรรมการบริษัท	72	- ปวส.การช่าง - Director Accreditation Program : DAP	0.41	เป็นพี่กรรมการ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช และเป็นน้ำกรรมการ น.ส.ปฐลินี วิริยะวงศ์	ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ผู้จัดการ	หจก.ศุภชาติลำปางก่อสร้าง หจก.ศุภชาติก่อสร้าง
9. นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร - กรรมการบริษัท	66	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program : DAP	0.64	เป็นพี่กรรมการ นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ธนโชติพัฒนา จำกัด บริษัท โฮวาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แกรนด์ทาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ไปติมาดี จำกัด บริษัท แอสไปร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
10. นายชูศักดิ์ วิจิทขณา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาล	67	- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program : DAP	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์แอลโซซิเอต จำกัด บริษัท มาร์เวลล์ มีเดีย จำกัด บริษัท ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวสต์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
11. พญ.สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์ - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	65	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อนุมัติประวัติปฏิบัติทั่วไป - Director Accreditation Program : DAP	0.24	-	ประสบการณ์	อาจารย์	ภาควิชาเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ
					ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด
12. นายธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ - กรรมการอิสระ	58	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program : DAP	-	-	ประสบการณ์	อาจารย์ แพทย์	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
					ปัจจุบัน	Marketing Director กรรมการ	บริษัท ถาวรแทรกเตอร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด บริษัท เพาเวอร์เทคแอ็ดวานซ์ซิสเต็มส์ จำกัด
13. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาล	52	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - Director Accreditation Program : DAP - Director Certification Program : DCP - Audit Committee Program : ACP	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล	บริษัท กรินทรอดิธ จำกัด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
		- Advanced Audit Committee Program : AACP - Role of the Nomination and Governance Committee : RNG			
14. นางสาวปฐลีนี วิริยะวงค์ - กรรมการบริษัท	61	- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.73	เป็นหลานกรรมการ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์	ประสบการณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15.นางสาวสุไพจิตต์ วิริยะวงค์ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	57	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหาร ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา	0.02	เป็นหลานของกรรมการ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์ และเป็นน้องของกรรมการ นางสาวปฐลีนี วิริยะวงค์	ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ระบบ- คอมพิวเตอร์ 5 ศูนย์ข้อมูลคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
16. น.ส.สุนีย์ เพริศวิวัฒนา - เลขานุการบริษัท	57	- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.10	-	ประสบการณ์ หัวหน้าส่วนฝ่ายสินเชื่ฯ ผู้อำนวยการระดับ 7 งาน บริหารสินทรัพย์ฯ ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทจำกัด/บริษัท มหาชนจำกัด	มหาวิทยาลัยเวชกรรม	โรงพยาบาล มหาดไทย	เพชรเกษมเวชกิจ	เพชรบุรีเวชกิจ	แพทย์ไทย 88	แม่กลองเวชกิจ	เวลต์เฮลท์แคร์	ไทยแวลูแคร์	พร้อมแพทย์ ราชบุรี	ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1. นายบรรลุ ศิริพานิช	-	x /	-	x /	-	-	-	-	-	x /
2. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //
3. นายประเสริฐ เจนศิริวานิช	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //
5. นายสีพธา พิทักษ์อรรณพ	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //	/ //
6. นายอิทธิ ถันศิริกาญจน	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/
7. นายทองน สฤณภูวนิช	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-
8. น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์	/	/	-	-	/	/	-	-	-	-
9. นางวรรณิ ประดิษฐ์ยนต์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	-	/	-	-	-	-	/	/	-	-
13. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
14. น.ส.ปัสสินี วิริยะวงศ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ.- / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร x = ประธานกรรมการบริษัท