

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ณ 31 ธันวาคม 2561

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
1. นพ.บรรลุ ศิริพานิช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	93	- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช - Director Accreditation Program : DAP	-	-	ประสบการณ์	รองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ประธาน ประธาน ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธาน ประธาน	กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช - รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ	67	- 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 เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
3. นายประเสริฐ เจนศิริวานิช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	70	- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.13	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด บริษัท เวลด์ อีคิวปเมนต์ จำกัด
4. นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	65	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program : DAP	0.30	เป็นน้องกรรมการ นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	นายแพทย์ประจำ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ 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 เวลด์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. นพ.สิทธิา พิทักษ์อรณพ - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร	64	- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Director Accreditation Program : DAP	0.07 คู่สมรส - 0.09	-	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ แพทย์ กรรมการ 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 เวลด์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
6. นพ.อิทธิ ฉันทศิริกาญจน - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	66	- 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 กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7. นายคงชน สฤษฏ์วานิช - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	67	- 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 เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
8. นางวรรณิ์ ประดิษฐยนต์ - กรรมการบริษัท	73	- ปวส.การช่าง - Director Accreditation Program : DAP	0.41	เป็นพี่กรรมการ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช และเป็นน้ำกรรมการ น.ส.ปฐสนิ วิริยะวงศ์	ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ผู้จัดการ	หจก.ศุภชาติลำปางก่อสร้าง หจก.ศุภชาติก่อสร้าง
9. นายธีรศักดิ์ เขียมชีรวงกูร - กรรมการบริษัท	67	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program	0.64	เป็นพี่กรรมการ นพ.วิญญู เขียมชีรวงกูร	ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ธนโชติพัฒนา จำกัด บริษัท โฮวาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แกรนด์ทาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
		: DAP			กรรมการ กรรมการ	บริษัท ไปติมาดี จำกัด บริษัท แอสไปร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
10. นายชูศักดิ์ วิจักขณา  - กรรมการอิสระ  - กรรมการตรวจสอบ  - กรรมการธรรมาภิบาล	68	- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - Director Accreditation Program  : DAP	-	-	ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบฯ  กรรมการสรรหาฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์แอลโซซิเอต จำกัด บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)      บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวสต์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	
11.พญ.สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์  - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	66	- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - วุฒิปดวชปฏิบัติทั่วไป  - Director Accreditation Program  : DAP	0.22	-	ประสบการณ์  ปัจจุบัน	อาจารย์  กรรมการ กรรมการ กรรมการ	ภาควิชาเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด
12. นายธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ  - กรรมการอิสระ	59	- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  - Director Accreditation Program  : DAP	-	-	ประสบการณ์  ปัจจุบัน	อาจารย์ แพทย์ Marketing Director กรรมการ	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ถาวรเทรคเตอร์ แมชชีนเนอรี จำกัด บริษัท เพาเวอร์เทคแอด்வานซ์ซิสเต็มส์ จำกัด
13. นายเจษฎา หังสพฤกษ์  - กรรมการอิสระ  - กรรมการตรวจสอบ  - กรรมการธรรมาภิบาล	53	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  - Director Accreditation Program  : DAP	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล	บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
		- Director Certification Program : DCP - Audit Committee Program : ACP - Advanced Audit Committee Program : AACP - Role of the Nomination and Governance Committee : RNG			
14. นางสาวปฐสนี วิริยะวงค์ - กรรมการบริษัท	62	- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program : DAP	0.73	เป็นหลานกรรมการ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์	ประสบการณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15.นางสาวสุไพจิตต์ วิริยะวงค์ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	58	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหาร ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา	0.02	เป็นหลานของกรรมการ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์ และเป็นน้องของกรรมการ นางสาวปฐสนี วิริยะวงค์	ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ระบบ- คอมพิวเตอร์ 5 ศูนย์ข้อมูลคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
16. น.ส.สุนีย์ เจริญวัฒนา - เลขานุการบริษัท	58	- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.10	-	ประสบการณ์ หัวหน้าส่วนฝ่ายสินเชื่อฯ ผู้อำนวยการระดับ 7 งาน บริหารสินทรัพย์ฯ ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทจำกัด/บริษัท มหาชนจำกัด	มหาวิทยาลัยเวทเทรคม	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย	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. นายสีทา พิทักษ์อรรณพ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
6. นายอิทธิ ถันศิริกาญจน	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/
7. นายทอง สฤษฎ์วานิช	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-
8. น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์	/	/	-	-	/	/	-	-	-	-
9. นางวรรณิ ประดิษฐ์ยนต์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	-	/	-	-	-	-	/	/	-	-
13. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
14. น.ส.ปัสสิณี วิริยะวงศ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-

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