

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ณ 31 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
1. นพ.บรรลุ ศิริพานิช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	94	- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช - Director Accreditation Program : DAP	-	-	ประสบการณ์	รองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ประธาน ปัจจุบัน	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	68	- แพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Directors Certification Program : DCP	7.67	เป็นรองกรรมการ นางวรรณิ์ ประดิษยนต์ และเป็นน้ำกรรมการ น.ส.ปฐสนิ์ วิริยะวงศ์	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ นายกสมาคม ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	โรงพยาบาลมหาชัย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนอาเซียน สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด(มหาชน) บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรี เวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวลต์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
3. นายประเสริฐ เจนศิริวานิช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	71	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.13	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจนบรเวจ จำกัด บริษัท เวิลด์ อีควิปเมนต์ จำกัด
4. นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	66	- แพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program : DAP	0.30	เป็นน้องกรรมการ นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	นายแพทย์ประจำ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวิลด์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
5. นพ.ลลิตา พิทักษ์อรณพ - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร	65	- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Director Accreditation Program : DAP	0.07 คู่สมรส - 0.09	-	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ แพทย์ กรรมการผู้จัดการ	โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา โรงพยาบาลสมุทรสาคร บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท เวิลด์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
6. นพ.อิทธิ ฉันทศิริกาญจน - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	67	- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลวชิรเมธี มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program : DAP - Director Certification Program : DCP	0.20	-	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ อาจารย์ แพทย์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภาคศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลลพบุรี บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
7. นายคณธ ฤกษ์วานิช - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	68	- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Director Accreditation Program : DAP	0.02 คู่สมรส – 0.23	-	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท งานดี จำกัด บริษัท มติชน จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวสต์เฮลท์แคร์ จำกัด
8. นางวรรณิ ประดิษฐานต์ - กรรมการบริษัท	74	- 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	68	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program : DAP	0.64	เป็นพี่กรรมการ นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนโชติพัฒนา จำกัด บริษัท ไฮวอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แกรนดท์ทาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
							บริษัท ไปติมาดี จำกัด บริษัท แอสไปรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
10. นายชูศักดิ์ วิจักขณา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาล	69	- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program : DAP	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการสรรหาฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์เอสโซซิเอต จำกัด บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวสต์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
11. พญ. สุวรรณ ชูพิศาลยโรจน์ - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	67	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปดช.เวชปฏิบัติทั่วไป - Director Accreditation Program : DAP	0.22	-	ประสบการณ์	อาจารย์	ภาควิชาเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบดี
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด
12. นายธีรเดช ดังเดชะหิรัญ - กรรมการอิสระ	60	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program : DAP	-	-	ประสบการณ์	อาจารย์ แพทย์	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
					ปัจจุบัน	Marketing Director กรรมการ	บริษัท ถาวรแทรกคเตอร์ แมชชีนเนอรี จำกัด บริษัท เพาเวอร์เทคแอ็ดวานซ์ซิสเต็มส์ จำกัด
13. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการธรรมาภิบาล	54	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - Director Accreditation Program : DAP	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล	บริษัท กรีนทอร์ออกติ 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. นางสาวปฐลีนี วิริยะวงศ์ - กรรมการบริษัท	63	- รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program : DAP	0.73	เป็นหลานกรรมการ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์	ประสบการณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15.นางสาวสุไพจิตร วิริยะวงศ์ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	59	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหาร ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา	0.02	เป็นหลานของกรรมการ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์ และเป็นน้องของกรรมการ นางสาวปฐลีนี วิริยะวงศ์	ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ระบบ- คอมพิวเตอร์ 5 ศูนย์ข้อมูลคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
16. น.ส.สุนีย์ เพรศวีวัฒนา - เลขานุการบริษัท	59	- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.10	-	ประสบการณ์ หัวหน้าส่วนฝ่ายสินเชื่อฯ ผู้อำนวยการระดับ 7 งาน ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) บริหารสินทรัพย์ฯ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทจำกัด/บริษัท มหาชนจำกัด	มหาชัยเวชกรรม	โรงพยาบาล มหาชัย	เพชรเกษมเวชกิจ	เพชรบุรีเวชกิจ	แพทย์ไทย 88	แม่กลองเวชกิจ	เวสต์เฮลท์แคร์	ไทยแวลูแคร์	พร้อมแพทย์ ราชบุรี	ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1. นายบรรลุ ศิริพานิช	-	x /	-	x /	-	-	-	-	-	x /
2. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3. นายประเสริฐ เจนศิริวานิช	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายวิญญู เยี่ยมชีรวงกูร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
5. นายสิทธิธา พิทักษ์อรรณพ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
6. นายอิทธิ ฉันทศิริกาญจน	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/
		//		//		//	//	//	//	//
7. นายคงธน สฤณภูวานิช	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-
		//		//			//	//		
8. น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลโยจนา	/	/	-	-	/	/	-	-	-	-
						//				
9. นางวรรณิ ประดิษฐ์ยนต์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายธีรศักดิ์ เยี่ยมชีรวงกูร	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	-	/	-	-	-	-	/	/	-	-
13. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
14. น.ส.ปฐสนี วิริยะวงศ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ-

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

x = ประธานกรรมการบริษัท