



เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท 19 เมษายน 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ 16 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการอิสระ 25 ธันวาคม 2557	69	- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	181,000 หุ้น 0.06%	-	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท อีคราซิล กรุ๊ป
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2555 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2554 - 2558	กรรมการตรวจสอบ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
					2554 –2556	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

<sup>1</sup> จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นพ. วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการบริษัท (อำนาจลงนาม) 28 กรกฎาคม 2558 ประธานกรรมการบริหาร 25 ธันวาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ 25 ธันวาคม 2557	61	- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปดุษฎีบัณฑิต ด้านสูติ นรีเวช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - Mini MBA in Healthcare Business ศศินทร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	12,382,434 หุ้น (4.13%)	สามี พญ. พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2552 – 2558 2533 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในเขตปริมณฑลตอนเหนือ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นพ. นพดล นพคุณ กรรมการบริษัท (อำนาจลงนาม) 28 กรกฎาคม 2558 กรรมการบริหาร 26 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1 มกราคม 2559	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- วุฒิปดุษฎีเชาวลย์ ด้านศิลปกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- ประกาศนียบัตร ธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ผู้บริหารโรงพยาบาลสมัยใหม่ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</li> <li>- JCI for Executive JCI ประเทศไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 Thai Institute of Directors (IOD)</li> </ul>	2,011,950 หุ้น (0.67%)	-	2559 – 2560	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2558	กรรมการบริษัท	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมทาง การแพทย์ สาขาศิลปกรรมทั่วไป	กระทรวงยุติธรรม
					2553 – 2558	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด
					2552 – 2553	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการจริยธรรม ชุดที่ 9	แพทยสภา
					2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. พญ.พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการบริษัท 17 มีนาคม 2559 กรรมการบริหาร 25 ธันวาคม 2557 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 1 มิถุนายน 2558	60	- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปดุษฎีเชียวชาญ ด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	12,382,434 หุ้น (4.13%)	ภรรยา นพ.วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	2558 – 2560  2557 – ปัจจุบัน 2535 – 2557 2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กรรมการ รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
5. นางสมร ประสิทธิ์ศิริ กรรมการบริษัท 17 มีนาคม 2559	59	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	55,070,782 หุ้น (18.36%)	- ภรรยา นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ - พี่สาว นายจตุรศักดิ์ ศรีโกชน์ สมบูรณ์ - มารดา นางสาวพิชญ์ ระพี ประสิทธิ์ ศิริ	2558 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี ไรจน์ จำกัด บริษัท ราชธานีบิวตี้คลินิก จำกัด บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายจรรยศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุรณ์ กรรมการบริษัท (อำนาจลงนาม) 17 มีนาคม 2559	54	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปทุมธานี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	1,391,677 หุ้น (0.46%)	-น้องชาย นางสาว ประสิทธิ์หิรัญ	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการเลขานุการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด บริษัท วิ.พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท วรกิจเวิลด์โฟนอนุชยา จำกัด บริษัท วรจีจีชีคอลอนุชยา จำกัด หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท เจริญไพบูลย์ ฟอรัค อนุชยา จำกัด บริษัท อนุชยา เทเลคอม ช็อพ จำกัด บริษัท อนุชยาโอเอแอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท โรจนะพลาซ่า จำกัด
7. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการบริษัท (อำนาจลงนาม) 28 กรกฎาคม 2558	27	- ปริญญาตรี BSC Accounting & Finance London School of Economics and Political Science - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 Thai Institute of Directors (IOD)	9,527,800 หุ้น (3.18%)	-บุตร นางสาว ประสิทธิ์หิรัญ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายธีระศักดิ์ ธีระนง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 25 ธันวาคม 2557	41	- ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter - ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	-	-	2559 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน  2554 – 2555	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการ กำกับและบริหารโครงการขยาย บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา ทรัพยากร	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
9. นายศรัณย์ สุภักดิ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 25 ธันวาคม 2557	44	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015	115,000 หุ้น 0.04%	-	2559 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน  2556 - 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์ เอส คอนโซลดิชั่น จำกัด บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
10. นายกฤษฎา มนูญวงศ์ กรรมการบริหาร 23 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รักษาการรองผู้อำนวยการด้าน บริหาร 1 มิถุนายน 2560	71	- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รักษาการ รองผู้อำนวยการด้าน บริหาร	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริญ กรรมการบริหาร 21 กันยายน 2559	58	- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล	55,070,782 หุ้น (18.36%)	-สามี นางสาว ประสิทธิ์ศิริญ -บิดา นางสาว พิชญะพี ประสิทธิ์ศิริญ	2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2545 - 2557	กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
12. นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ กรรมการบริหาร 13 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านบัญชีและการเงิน 4 กันยายน 2560	53	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2560 – ปัจจุบัน  2558 – 2560 2545 - 2557	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ด้านบัญชีและการเงิน รองกรรมการผู้จัดการ Investment Banking	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)
13. นายเดชนิธิ ลิปะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด และสารสนเทศ 1 พฤษภาคม 2560	36	- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	2,000 หุ้น (0.00%)	-	2560 – ปัจจุบัน  2551 – 2557	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด และสารสนเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
14. นางสาวสุภาพ เชื้อวารกิจ กรรมการบริหาร 1 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านการพยาบาล 25 กันยายน 2558	55	- ปริญญาตรี คณะพยาบาล- ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	181,618 หุ้น (0.06%)	-	2558 – ปัจจุบัน  2556 – 2558	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ด้านการพยาบาล / ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
15. นางสุสิวรรณ วัชรกรโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านเทคนิคบริการ 25 กันยายน 2558	56	- ปริญญาตรี คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	109,327 หุ้น (0.04%)	-	2558 – ปัจจุบัน  2542 – 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ด้านเทคนิคบริการ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16. นางสาวเบญจา เรืองศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 ตุลาคม 2560	35	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชวมงคล สุวรรณภูมิ	-	-	2548 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
17. นางสาวศิริพร อานนทเสถียร ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 15 กรกฎาคม 2535	54	- ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	62,500 หุ้น (0.02%)	-	2540 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
18. นางสาวกมลพร บุญประกอบ เลขานุการบริษัท 1 กรกฎาคม 2560	24	- ปริญญาตรี - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อบรมหลักสูตรพื้นฐาน เลขานุการบริษัท สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย	1,200 (0.00%)	-	2560 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)