

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท**

**ประวัติคณะกรรมการบริษัท**

**1. รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์**

อายุ 64 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 พฤศจิกายน 2536  
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : สามี ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 32.63 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2561)

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Bodhisatra University, USA
- ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์ สาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

**การอบรมหลักสูตร**

- หลักสูตร Director Certification Program และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน**

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมแพทย์ศิษย์เก่าเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งอาเซียน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โปรทีทีวี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.อยุธยา การแพทย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ซี.เอ็ม.เจ แลนด์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / หจก.พาร์คอินน์ เชียงราย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.เอส.ซี.เค.แลนด์
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.พิสุทธิกิจ

**ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา**

2557 - 2558	กรรมการ / บจก.อโรคยา เวลเนส
2554 - 2558	นายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
2554 - 2556	กรรมการ / คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
2554 - 2556	กรรมการ / คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

**การเข้าประชุมกรรมการ:**    เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
    เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

## 2. ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์

อายุ 66 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	ภรรยา รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	7.37 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	24 พฤศจิกายน 2536

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตร กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 10 แพทยสภา
- ประกาศนียบัตร Certificate of Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore Management University
- ประกาศนียบัตร Certificate of Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector HEC Montreal,
- ประกาศนียบัตร Certificate of Successful Completion / Lead Assessor Certificate Anglo Japanese American

### การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสูติกรรม (แม่และเด็ก)
2560 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการ / สำนักงานประกันสังคม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / กระทรวงสาธารณสุข
2559 - ปัจจุบัน	อุปนายกที่ 3 / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.อยุธยา การแพทย์

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
การเข้าประชุมกรรมการ	: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

### 3. พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

อายุ 33 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ และกรรมการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	บุตรสาว รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	3.33 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	20 กรกฎาคม 2555

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร Diploma of Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
- ประกาศนียบัตร American Board Certified in Nutritional Wellness American Board of Nutritional Wellness
- ประกาศนียบัตร Executive Mini Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ประกาศนียบัตร Short Course training in Skin Laser Surgery แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร Certificate in Chelation Therapy (CMAT)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร HA สำหรับผู้บริหาร โรงพยาบาลคุณภาพ (HA 900)

#### การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮาส์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / บจก.โรงพยาบาลรัตนนิเบศร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

#### ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2554 - 2557	กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนนิเบศร์
-------------	------------------------------------

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

**4. นายกันตพร หาญพาณิชย์**

อายุ 31 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ และกรรมการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	บุตรชาย รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	3.33 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2561)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	28 เมษายน 2558

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท การบริหารและการจัดการธุรกิจมหาชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี การบริหารและการจัดการธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**การอบรมหลักสูตร**

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School ,University of Oxford

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน**

2560- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด / บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2560- ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮาส์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.เชียงใหม่ อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บัลเลตโต้ฟู้ดส์
2556- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

**การเข้าประชุมกรรมการ** : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

## 5. นายพินิจ หาญพาณิชย์

อายุ 63 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ  
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : น้องชาย รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2559

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / บมจ.ชีวาทัย

### ประสบการณ์ทำงาน

2559 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

### ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2557 - 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  
2556 - 2557 อธิบดีกรมที่ดิน  
2555 - 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

## 6. นางสาวฝน ชัยมงคล

อายุ 47 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ  
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2553

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

### การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยา การแพทย์  
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง / บมจ.บางกอก เซน ฮอस्पิตอล

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง



## 7. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

### กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 75 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	9 เมษายน 2547

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign ,USA
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Illinois, Urbana-Champaign ,USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บมจ.ศุภาลย์

### ประสบการณ์ทำงาน

2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บจ.สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์
-----------------	---

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

## 8. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

อายุ 64 ปี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 เมษายน 2547

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรมหลักสูตร

- **หลักสูตร** Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน      กรรมการ / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน      ประชานกรรมการและประชานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเว่น

2556 - ปัจจุบัน      กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์

2550 - ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร / บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์) และบริษัทย่อย

## ประสบการณ์ทำงาน

2554 - ปัจจุบัน      กรรมการ / บจก.อินฟินิท อิเลคทริก (ประเทศไทย)

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

**9. ศ. (พิเศษ) พิกพ วีระพงษ์**

อายุ 57 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 เมษายน 2547

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท LL.M., Harvard University, USA
- ปริญญาโท LL.M., Taxation, Boston University, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต
- ประกาศนียบัตร International Taxation, Harvard University, USA

**การอบรมหลักสูตร**

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

**ประสบการณ์ทำงาน**

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล

2545 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บจก.ลอร์อัลลายแอนซ์

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

#### 10. นพ. วัชร สุนทราจารย์

อายุ 71 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2553

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#### การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล
2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข / สำนักนายกรัฐมนตรี
2559 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
2559 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการ กรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยพะเยา
2552 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม / สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา / สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

**ประวัติกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน**

**นางสาวพรสุดา หาญพานิชย์**

อายุ 29 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการสาขาการเงิน, University College Dublin, Singapore
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตร**

- ประกาศนียบัตร IR Professional Certificate Program สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Oxford Programme on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮาส์
- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน / บจก.โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บัลเลตโต้ฟู้ดส์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :** 3.33 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2561)

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร :** บุตรสาว รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์

**ประวัติเลขานุการบริษัท**

**นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์**

อายุ 39 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : เลขานุการบริษัท  
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 มกราคม 2559

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วุฒิบัตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**ประสบการณ์ทำงาน**

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงใหม่ อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์  
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สำนักงานกลาง / บมจ. บางกอก เซน สอดปีทอล

**ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา**

2549 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ / บจก. สำนักงาน อีวาย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี