

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

1. ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์

อายุ 65 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	24 พฤศจิกายน 2536
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	สามี ศศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	32.63 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ สาขากฎหมาย โรงพยาบาล Bodhisastra University, USA
- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Bodhisastra 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมแพทย์ศิษย์เก่าเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งอาเซียน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.เชียงใหม่ อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี
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.ศรีนรินทร์การแพทย์
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.พิสุทธิกิจ

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2557 - 2558	กรรมการ / บจก.อโรคา เวลเนส
2554 - 2558	นายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

2. ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์

อายุ 67 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	ภรรยา ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	7.37 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562)
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
- หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2562- ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
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.ศรีบุญรินทร์การแพทย์
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์
การเข้าประชุมกรรมการ	: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	เข้าประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

3. พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

อายุ 34 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	บุตรสาว ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	3.33 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	20 กรกฎาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต 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 แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร Certificate in Chelation Therapy (CMAT)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร HA สำหรับผู้บริหาร โรงพยาบาลคุณภาพ (HA 900)

การอบรมหลักสูตร

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / บจก.โรงพยาบาลรัตนนิเบศร์

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2558 – 2562	กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ล่าเด่เฮ้าส์
2558 - 2562	กรรมการ / บจก.โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 เข้าประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

4. นายกันตพร หาญพาณิชย์

อายุ 32 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	บุตรชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	3.33 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562)
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	กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2560- ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ล่าเด่เฮ้าส์
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 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

5. นายพินิจ หาญพาณิชย์

อายุ 64 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	น้องชาย ศ.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

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

6. นางสาวฝน ชัยมงคล

อายุ 48 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง
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

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

7. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ 76 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.ศุภาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

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

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

8. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

อายุ 65 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 ประชานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเวน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์

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

ประสบการณ์ทำงาน

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

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

9. ศ. (พิเศษ) พิกพ วีระพงษ์

อายุ 58 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 สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตร International Taxation, Harvard University, USA

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

ประสบการณ์ทำงาน

2545 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บจก.ลอร์อัลลายแอนซ์

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

10. นพ. ธวัช สุนทราจารย์

อายุ 72 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

2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข / สำนักนายกรัฐมนตรียุติธรรม
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 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

อายุ 30 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตร

- ประกาศนียบัตร CompTIA IT Fundamentals, Network Training Center
- ประกาศนียบัตร IR Professional Certificate Program สถาบันวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Oxford Programme on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

2562 TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า, จำนวน 6.0 ชั่วโมง

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.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บัลเลตไดฟ์ฟู้ดส์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์

อายุ 40 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สำนักงานกลาง

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 มกราคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2559 ชมรมเลขานุการ สมาคมจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหารสายการเงิน หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 9

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

2562 TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า, จำนวน 6.0 ชั่วโมง

2562 Strategic CFO in Capital Market, จำนวน 22 ชั่วโมง

เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

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

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2549 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ / บจก. สำนักงาน อีวาย

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง