

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

1. ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์

อายุ 66 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	24 พฤศจิกายน 2536
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	สามี ศศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	32.63 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ สาขาการบริหาร โรงพยาบาล Bodhisastra University, USA
- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Bodhisastra University, USA
- ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 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.เชียงราย 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.ศรีบูรินทร์การแพทย์
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 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

2. ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์

อายุ 68 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	24 พฤศจิกายน 2536
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	ภรรยา ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	7.29 (ลดลง 0.08 ในปี 2563)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2562- ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
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 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง	
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	

3. พญ.พรลักษ์ณ์ หาญพาณิชย์

อายุ 35 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	10 สิงหาคม 2555
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	บุตรสาว ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	3.37 (เพิ่มขึ้น 0.04 ในปี 2563)

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
- หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.อยุธยา การแพทย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.สระบุรีเวชกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / บจก.โรงพยาบาลรัตนนิเบศร์

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2558 - 2562	กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์คัลเล่เฮาส์
2558 - 2562	กรรมการ / บจก.โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์
2554 - 2562	กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

4. นายกันตพร หาญพาณิชย์

อายุ 33 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : บุตรชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.33 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท การบริหารและการจัดการธุรกิจมหาชนิต 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอสจีอู๊ดเฟรนด์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.ฟู้ด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ลาเต้คอฟฟี่ช็อป

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.คอฟฟี่แอนคัลเล่เฮาส์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงใหม่ อิมเมจจิ่ง เซ็นเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บัลเลตโต้ฟู้ดส์

2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบูรรินทร์การแพทย์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

5. นายพินิจ หาญพาณิชย์

อายุ 65 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	27 กุมภาพันธ์ 2560
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	น้องชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / บมจ.ชีวาทัย

ประสบการณ์ทำงาน

2559 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2557 - 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

6. นางสาวพรสุดา หาญพานิชย์

อายุ 31 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	13 มกราคม 2563
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	บุตรสาว ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	3.37 (เพิ่มขึ้น 0.04 ในปี 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการสาขาการเงิน, University College Dublin, Singapore
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร IR Professional Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตร CompTIA IT Fundamentals ปี 2561 องค์การ Network Training Center

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.เอสจีคิวเฟรนส์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.ฟู้ด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ลาเค้กอฟฟี่ช็อป
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.คอฟฟี่แอนด์ล่าเด่เฮ้าส์
2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บัลเลตโต้ฟู้ดส์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

7. นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์

อายุ 41 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สำนักงานกลาง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 มิถุนายน 2563

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 172/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2559 ชมรมเลขานุการ สมาคมจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหารสายการเงิน หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 9 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบูรรินทร์การแพทย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยา การแพทย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมนเนจเม้นท์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงใหม่ อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2549 - 2558 ผู้จัดการ / บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

8. นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์

อายุ 36 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 มิถุนายน 2563

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการลงทุน, CASS Business School, City University London, สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท สาขาการเงิน, Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการและระบบสารสนเทศ Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรผู้สอบผ่าน CFA ระดับ 1

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 172/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท หยูอี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2557 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

9. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ 77 ปี

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

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 รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 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 ประธานกรรมการอิสระ / บมจ.ศุภาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชั่น
- 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจ.สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

10. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

อายุ 66 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 เมษายน 2547

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 1/2558 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเว่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแอนด์

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

ประสบการณ์ทำงาน

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

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2558 - 2562 กรรมการ / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

11. ศ. (พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์

อายุ 59 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	9 เมษายน 2547
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	0.0000401 (มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563)

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
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 238/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

ประสบการณ์ทำงาน

2545 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บจก.โลว์อัลลายแอนซ์

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

12. นพ. ชวิฐ สุนทราจารย์

อายุ 73 ปี

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

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

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

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2559 - 2562 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข / สำนักนายกรัฐมนตรี

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

อายุ 31 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการสาขาการเงิน, University College Dublin, Singapore
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร IR Professional Certificate Program สถาบันวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตร CompTIA IT Fundamentals ปี 2561 องค์กร Network Training Center

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

- หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2563, จำนวน 6.0 ชั่วโมง
- หลักสูตร TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า ปี 2562, จำนวน 6.0 ชั่วโมง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอสจีคู่อเฟรนด์
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.ฟู้ด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ลาเด็คออฟฟี่ช็อป
- 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.คอฟฟี่แอนด์ลาเด็คเฮาส์
- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บัลเลตโต้ฟู้ดส์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การเข้าประชุมกรรมการ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์

อายุ 41 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สำนักงานกลาง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 มกราคม 2559

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 172/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2559 ชมรมเลขานุการ สมาคมจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหารสายการเงิน หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 9 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

- หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน ปี 2563, จำนวน 7.0 ชั่วโมง
- หลักสูตรเจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2563, จำนวน 7.0 ชั่วโมง
- หลักสูตรการจัดทำงบการเงิน ปี 2563, จำนวน 7.30 ชั่วโมง
- หลักสูตร TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า ปี 2562, จำนวน 6.0 ชั่วโมง
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market ปี 2562, จำนวน 22 ชั่วโมง

เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 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 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง