

เอกสารแนบ 1

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	67	- Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors	368,587,850 หุ้น (3.35%)	พี่ชายนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์, นางกอบกุล ปัญญาพล และ นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์	2547- ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2546- ปัจจุบัน 2519 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกยา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด บริษัท คอนวินเนนซ์ โฮสพิทอล จำกัด บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด บริษัท อีลิคอน จำกัด
2. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	64	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - หลักสูตรธรรมาภิบาล ผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่น 1 สถาบัน พระปกเกล้า 2555  - Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors  - หลักสูตรการบริหาร จัดการความมั่นคงขั้น รุ่น ที่ 5 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรไทย	253,720,200 หุ้น (2.31%)	น้องชายนาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์, นางกอบกุล ปัญญา และพี่ชาย นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์	2547- ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2546- ปัจจุบัน 2548- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกยา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด บริษัท คอนวินเนนซ์ โฮสพิทอล จำกัด บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด บริษัท จุฬารัตน์ ไตเทียม จำกัด

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรวิทยาการ ประกันภัยขั้นสูง (วปส.) รุ่นที่ 4/2557</li> <li>- หลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม(นมธ.) รุ่นที่ 5</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรนักบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส) รุ่นที่ 3</li> <li>- Global Business Leaders รุ่นที่ 1</li> </ul>					
3. นายอภิรุณ ปัญญาพล กรรมการบริษัท	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัสสัมชัญพาณิชย์</li> <li>- บ.ภ.</li> <li>- บ.ว.</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors</li> </ul>	1,127,189,050 หุ้น (10.25%)	สามัญนางกอบกุล ปัญญาพล	2547- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด บริษัท คอนวินเนนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทย แอมคอน จำกัด บริษัท สติล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โซลคิง จำกัด บริษัท สมลกิจ จำกัด บริษัท ซีเม็ธ จำกัด
4. นายแพทย์วิจิต ศรีทศธำรง	58	- แพทยศาสตร์บัณฑิต	6,108,800 หุ้น	ไม่มี	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท		มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปริญญาตรี อโรบิกิกส์ - Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors	(0.06%)		2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด บริษัท คอนวินเนนซ์ โฮสพิทอล จำกัด บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทย แอมคอน จำกัด
5. นายแพทย์สุชาย เหล่าวิวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ 3 และ กรรมการลงทุนและการบริหาร ความเสี่ยง	62	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย - Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการ บริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors - หลักสูตร ประกาศนียบัตร บริหารงาน ทาง การแพทย์สำหรับ	15,259,500 หุ้น (0.14%)	ไม่มี	2547-ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2558 2556 – ปัจจุบัน 2547-2558 2547- ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2530 – 2555	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2,4 และ 5 กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท แพทย์	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ละโว้เมืองเก่า จำกัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนวินเนนซ์ โฮสพิทอล จำกัด บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทย แอมคอน จำกัด โรงพยาบาลสมุทรปราการ

		ผู้บริหารระดับสูง รุ่น ที่ 4 (ปรพ.)					
6. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท และ กรรมการลงทุนและการบริหาร ความเสี่ยง	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร วิชาชีพ โรงเรียนพระ กุมารเยซูวิทยา</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors</li> <li>- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรม มาภิบาลทางการ แพทย์สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง รุ่น ที่ 3</li> <li>- หลักสูตรการบริหาร จัดการด้านความมั่นคง ชั้นสูง รุ่นที่ 7</li> </ul>	1,994,750,400 หุ้น (18.13%)	น้องสาวนายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์, นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์และนาง กอบกุล ปัญญาพล	2547- ปัจจุบัน 2527- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโก-ไทย จำกัด
7. นางกอบกุล ปัญญาพล กรรมการบริษัท	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร วิชาชีพ โรงเรียนพระ กุมารเยซูวิทยา</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors</li> </ul>	1,032,656,600 หุ้น (9.39%)	ภรรยา นายอภิรุณ ปัญญาพล และ น้องสาว นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ พี่สาว นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ และ นางสาวกรรณิกา	2547 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สมลกิจ จำกัด บริษัท สติล ดิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ซีเมียร์ จำกัด

				พลัสสินทร์			
8. นายขรรชง อมรพิทักษ์กุล กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการลงทุนและการบริหาร ความเสี่ยง	61	- วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  - Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of Directors	49,133,250 หุ้น (0.45%)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2536 – 2557	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสเอ็มแอล คอนซัล แอนด์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จำกัด
9. นายมานิต เขียวดิฐ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	68	- B.A (Economics and Accounting) Claremont Men's College (ปัจจุบัน Claremont McKenna College)  - Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011 Thai Institute of Directors  - Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of Directors  - Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai. Institute	700,000 หุ้น (0%)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลเชนส์ทิว จำกัด

		of Directors.					
10. นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการ ลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วทบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors - Advanced Audit Committee Program(AACP)สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP) Class 45/2013 Thai Institute of Directors	ไม่มี	ไม่มี	2555- ปัจจุบัน  2539 - 2557 2548 - 2554	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Financial Controller)	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ภูผาชาทอง จำกัด บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
11.นายชยวัฒน์ พิเศษลิทธิ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ	65	- ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Audit Committee Program (ACP) Class	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน  2532 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท นายกสมาคม	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอซ์เดีย (นอร์ท) จำกัด สมาคมกีฬาวินโดว์แห่งประเทศไทย

กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		41/2012 Thai Institute of Directors - Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors - Role of the Chairman Program (RCP) Class 37/2015 Thai Institute of Directors			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสมาคม	สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ดาวิเศษ)
12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการบริษัท และกรรมการ อิสระ และ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	74	- M.B.Ch.B. (Leeds) - D.T.M.&H. (Liverpool) - MRCP. (UK) - FIMS. - FAMM. - FACG. - FACP. (Hon.) - FRACP. (Hon.) - FRCPI. - FAMS. - FRCP. (Glasgow, Edinburgh, London, Thailand) - สถาบันจิตวิทยาความ	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานมูลนิธิสภา คนที่สอง ด้านวิชาการ / ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการ เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิสภา / อนุกรรมการ อนุ กรรมการด้านประชากรและการพัฒนา ที่ปรึกษาต่างประเทศราชวิทยาลัยอายุร แพทย์แห่งลอนดอน	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) สภาอากาศไทย มูลนิธิสภา    ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์แห่ง กลาสโกว์



		<p>มั่นคง หลักสูตรการ ปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่าย อำนวยการ รุ่นที่ 40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรอ.4</li> <li>- ปปร.14</li> <li>- สวปอ.มส.3</li> </ul>					
<p>13.นายแพทย์ชุตินา สงวนศักดิ์ โกศล</p> <p>กรรมการบริหารและรอง กรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และ ประธานกรรมการลงทุนและ การบริหารความเสี่ยง</p>	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์</li> <li>- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์</li> <li>- วุฒิบัตรโรคข้อ</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริหารและรองกรรมการ ผู้จัดการ</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>ผู้อำนวยการ</p>	<p>บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ยะเชิงเตรา จำกัด</p> <p>บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด</p> <p>บริษัท คอนวินเน็ชส์ โฮสพิทอล จำกัด</p>
<p>14. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ</p> <p>กรรมการบริหาร และรอง กรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11</p>	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- วุฒิบัตรวิสัญญี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร มนุษย์และองค์การสู่การ แข่งขันใน VUCA World 2.0 "</li> <li>- ของสถาบัน PIM ( สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์)</li> <li>- Chief People Officer Program</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2549 - ปัจจุบัน</p> <p>2549 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริหารและรองกรรมการ ผู้จัดการ</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>ผู้อำนวยการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด</p> <p>บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด</p> <p>บริษัท ปิ่นสารคาม จำกัด</p>

		: CPO รุ่นที่ 7					
15. นางวันดี พิศณุวรรณเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.), Master of Business (M.B.A) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai. Institute of Directors.</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors</li> <li>- Company Secretary Program(DSP)50/2013 Thai Institute of Directors</li> <li>- Company Reporting Program(DRP)7/2013 Thai Institute of Directors</li> </ul>	855,150 หุ้น (0.01%)	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2550 – 2554	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัท ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินและ สารสนเทศ	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

		- สูตรประกาศนียบัตร ธรรมเนียมการ แพทย์สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง รุ่น ที่ 2					
16. นางประคอง วิจักขณ์เดม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	58	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)