

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท

ประวัติกรรมการบริษัท

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท

>> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม :

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

>> บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

>> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 1,000,000 หุ้น (0.127%)

>> คู่สมรส - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A

>> American Board สาขา Internal Medicine Christ's Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A

>> ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามารับดี

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD)
- >> หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558 (IOD)
- >> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549 (IOD)
- >> หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริดจ์-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

>> บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

>> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด
-----------------	---------	-------------------------------

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> กรรมการ 10,550,000 หุ้น (1.342%)
- >> คู่สมรส 1,000,000 หุ้น (0.127%)
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน* / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

- >> 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of New Jersey, U.S.A.
- >> ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A.
- >> Diplomate, American Board of Surgery
- >> ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- >> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

>> บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

>> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีที จำกัด

2547 – ปัจจุบัน	หัวหน้าแพทย์สัลยกรรม	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
2535 – ปัจจุบัน	อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลรามารบตี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ	9,950,000 หุ้น (1.265%)
>> คู่สมรส	283,500 หุ้น (0.036%)
>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนารุกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology
- >> ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine
- >> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม :

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- >> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2547 – ปัจจุบัน	ประธานองค์กรแพทย์	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
-----------------	-------------------	--

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ	9,250,000 หุ้น (1.176%)
>> คู่สมรส	- ไม่มี -
>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม :

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 (IOD)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

>> บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุน องค์กร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-----------------	---	--

>> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท เทรี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิ.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อพคันทรี แลนด์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ	- ไม่มี -
>> คู่สมรส	- ไม่มี -
>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- >> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์ เท็กซัส สเตท

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 (IOD)
- >> หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29 /2561 (IOD)
- >> หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 (IOD)
- >> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 14
- >> หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 ปพพ 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- >> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
-----------------	-----------	-----------------------------

ประสบการณ์ทำงานในอดีต:

- | | | |
|-------------|---|--|
| 2556 – 2558 | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| 2550 – 2555 | รองกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารลูกค้าและบริการ | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> กรรมการ - ไม่มี -
- >> คู่สมรส - ไม่มี -
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญไชยพยกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

- >> 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> แพทย์เฉพาะทาง การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los Angeles, California, United State of America
- >> แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, United States of America

- >> แพทย์ประจำบ้าน Los Angeles Country University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, United State of America
- >> แพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- >> ปรินญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- >> ปรินญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- >> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พฤษ์สุขสบาย จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาริบัติ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2558 – 2562	ประธานคณะกรรมการ	คณะกรรมการการสาธารณสุขสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – 2562	สมาชิก	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – 2562	กรรมการ	คณะกรรมการพลังงาน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – 2562	กรรมการ	คณะกรรมการการสาธารณสุขสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> กรรมการ 810,000 หุ้น (0.103%)
- >> คู่สมรส - ไม่มี -
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริธรา สิงหรา ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

- >> 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- >> อนุมัติบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทย
- >> อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทย์สภา ประเทศไทย
- >> Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France
- >> วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทย์สภา ประเทศไทย
- >> ปรินญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561 (IOD)
- >> หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561 (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- >> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2552 – ปัจจุบัน	Co-director	Pierre LAjuanias Neurovascular Educational course in Thailand (PLANET)
2547 – ปัจจุบัน	Visiting Lecturer	Chao-Ray Hospital and HCMC University Hospital, Vietnam
2547 – ปัจจุบัน	Co-director	Pedagogic committee of Joint Programme of Diploma or Master of Science in Neurovascular diseases

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

- | | | |
|-------------|-----------|---|
| 2558 – 2560 | President | World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology |
| 2554 – 2556 | ที่ปรึกษา | สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> กรรมการ 100,000 หุ้น (0.013%)
- >> คู่สมรส - ไม่มี -
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายคณิต แพทย์สमान

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน* / กรรมการอิสระ
อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

- >> 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- >> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555 (IOD)
- >> หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555 (IOD)
- >> หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559 (IOD)
- >> หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562 (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

>> บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

>> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิฟส์ ฟอ์ เฮลท์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 – 2557 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ - ไม่มี -
>> คู่สมรส - ไม่มี -
>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

นายพิเศษ จิยาศักดิ์

กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน* / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 31 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการพัฒนองค์กร Saidi University, Philippines
>> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA
>> ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

>> หลักสูตร Personal data Protection act (PWC)
>> หลักสูตร Digital Transformation (IOD)
>> หลักสูตร Personal data Protection act (EY)
>> หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)
>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558 (IOD)
>> หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558 (IOD)
>> หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559 (IOD)
>> หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 (IOD)
>> หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

>> บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

>> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2561 – 2562 กรรมการ บริษัท เซนทิเนล คอลชัลติง (ประเทศไทย) จำกัด

2561 – 2562 กรรมการ บริษัท โกลบอล เทรต ซิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

2560 – 2561 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิจิทัล เอนเทเทนเมนต์ เอ็กซ์เพอร์ต จำกัด

2559 – 2561 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

2559 – 2560 กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีเอ็มเคอท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ - ไม่มี -

>> คู่สมรส - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

นายแพทย์สมชัย ภิญญโพรพาณิชย์

กรรมการบริหาร

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 30 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

>> บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

>> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 – 2557 กรรมการ บริษัท เยนเอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร / องค์การเภสัช
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการบริหาร	50,000 หุ้น (0.006%)
>> คู่สมรส	- ไม่มี -
>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการบริหาร

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

>> 30 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA
- >> ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 (IOD)
- >> หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-----------------	---------	--
- >> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิไทยคม
-----------------	---------	--------------

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2556 – 2562	กรรมการ	บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด
2552 – 2562	กรรมการ	บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
2556 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ
2553 – 2557	ประธานกรรมการ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สำนักนายกรัฐมนตรี (OKMD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการบริหาร	- ไม่มี -
>> คู่สมรส	- ไม่มี -
>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

• ประวัติผู้บริหาร

นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล

ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ

อายุ 77 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> วุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก สาขาศัลยศาสตร์ Good Samaritan Hospital สหรัฐอเมริกา
- >> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
- >> ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- >> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ

2554 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิศิษย์เก่าสาขาสหประชาชาติแห่งประเทศไทย
2545 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2543 – 2560	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
-------------	---------	----------------------------------

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> ที่ปรึกษา 9,350,000 หุ้น (01.189%)
- >> คู่สมรส 1,200,000 หุ้น (0.152%)
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- >> ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- >> ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- >> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร CFO's Orientation Course ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- >> หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ครั้งที่ 1,2,3,4 ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- >> หลักสูตร Refreshment Traditional Costing รุ่นที่ 2/62 สมาชิกวิชาชีพบัญชีฯ
- >> หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 3/62 สมาชิกวิชาชีพบัญชีฯ
- >> หลักสูตร เรื่องบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน รุ่นที่ 3/62 สมาชิกวิชาชีพบัญชีฯ

- >> สัมมนาพิจารณา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2562 สภาวิชาชีพบัญชี
- >> สัมมนา เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (IFRS 16) สภาวิชาชีพบัญชี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- >> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ
 - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2561-2562	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2560-2561	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท โรงพยาบาล นครธน จำกัด
2559-2560	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555-2561	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วน ที่ เค คอนซัลติ้ง จำกัด
2550-2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลาง	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> ผู้บริหาร - ไม่มี -
- >> คู่สมรส - ไม่มี -
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายเจริญ นันทบุษ

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (CEO) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- >> ปริญญาตรี Business Administration of Tarleton State University, USA

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- >> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิต แอสเซท จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอर्ट (ประเทศไทย) จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> ผู้บริหาร - ไม่มี -
- >> คู่สมรส - ไม่มี -
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นางสาวสุรีย์ อภิษยาภรณ์

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี / รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

>> หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร
>> TFRS 16 สัญญาเช่า และการรับรู้รายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

>> บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
>> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2536 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร - ไม่มี -
>> คู่สมรส - ไม่มี -
>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

หมายเหตุ : นางสาวสุรีย์ อภิษยาภรณ์ ได้รับมอบหมายให้รักษาการตำแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี แทน นางศุภกานต์ วั่งกะพันธ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชี โดยมีผลเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

• ประวัติเลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- >> ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2554 (IOD)
- >> หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562 (IOD)
- >> หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- >> หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- >> หลักสูตร พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- >> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ
 - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 – 2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2546 – 2556	Legal Specialist	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> ผู้บริหาร 15,000 หุ้น (0.001%)
- >> คู่สมรส - ไม่มี -
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -