

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ณ 31 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
1. นพ.บรรลุ ศิริพานิช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	91	- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช -Directors Certification : DAP	-	-	ประสบการณ์ รองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ประธาน ปัจจุบัน ประธาน ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา	กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ	
2. นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช - รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ	65	- แพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Directors Certification : DCP	7.67	เป็นน้องชายของ นางสมนึก วิริยะวงศ์	ประสบการณ์ ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ นายกสมาคม กรรมการ กรรมการ/ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบฯ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	โรงพยาบาลมหาชัย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด(มหาชน) บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรี เวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวลต์เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด	
3. นายประเสริฐ เจนศิริพานิช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	68	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.13	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด บริษัท เวลด์ อีคิวปเม้นท์ จำกัด	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
4. นพ.วิญญู เขียมชีรางกูร - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	63	- แพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล -Directors Accreditation : DAP	0.30	เป็นน้องชายของ นายธีรศักดิ์ เขียมชีรางกูร	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	นายแพทย์ประจำ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
5. นพ.สิทธิ พิทักษ์อรรณพ - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร	62	- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -Directors Accreditation : DAP	0.07 คู่สมรส - 0.09	-	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ แพทย์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา โรงพยาบาลสมุทรสาคร บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด
6. นพ.อิทธิ ฉันทศิริกาญจน - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	64	- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล -Directors Accreditation : DAP -Directors Certification : DCP	0.20	-	ประสบการณ์ ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ อาจารย์ แพทย์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภาคศิลากรรม โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลลพบุรี บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท ไทยแวลูแควร์ จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
7. นายคณธ สฤษฏ์วานิช - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	65	- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -Directors Certification : DAP	0.02  คู่สมรส – 0.23	-	ประสบการณ์  ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท งานดี จำกัด บริษัท มติชน จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทยแวลูแควร์ จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
8.นางสมนึก วิริยะวงศ์ - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	88	- มัธยมศึกษาปีที่ 3	0.26	เป็นพี่สาวของ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	ประสบการณ์ ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ชูยองจันการสุรา จำกัด หจก. ปิยะชัยการค้า บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด
9.นางวรรณิ ประดิษฐยนต์ - กรรมการบริษัท	71	- ปวส.การช่าง -Directors Certification : DAP	0.41	เป็นพี่สาวของ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	ปัจจุบัน  ผู้จัดการ ผู้จัดการ	หจก.ศุภชาติลำปางก่อสร้าง หจก.ศุภชาติก่อสร้าง
10.นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร - กรรมการบริษัท	65	-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Directors Certification : DAP	0.64	เป็นพี่ชายของ นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ธนโชติพัฒนา จำกัด บริษัท โฮวาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แกรนด์ทาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ไปติมาตี จำกัด บริษัท แอสไปร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
11.นายชูศักดิ์ วิจารณ์  - กรรมการอิสระ  - กรรมการตรวจสอบ  - กรรมการธรรมาภิบาล	66	- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -Directors Certification : DAP	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์แอสโซซิเอต จำกัด บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด บริษัท ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
12.พญ.สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์  - กรรมการบริษัท  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	64	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - วุฒิปัตถะเวชปฏิบัติทั่วไป  -Directors Certification : DAP	0.24	-	ประสบการณ์	อาจารย์	ภาควิชาเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ
					ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ผู้อำนวยการ	บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด
13. นายธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ  - กรรมการอิสระ	57	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  -Directors Certification : DAP	-	-	ประสบการณ์	อาจารย์ แพทย์	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
					ปัจจุบัน	Marketing Director กรรมการ	บริษัท ถาวรแทรกเตอร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด บริษัท เพาเวอร์เทคแอนด์วานชีส์เต็มส์ จำกัด
14. นายเจษฎา หังสพฤกษ์  - กรรมการอิสระ  - กรรมการตรวจสอบ  - กรรมการธรรมาภิบาล	51	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  -Directors Certification : DAP  -Directors Certification : DCP  -Audit Committee Program : ACP  -Advanced Audit Committee:AACP  -Role of the Nomination and Governance Committee : RNG	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล	บริษัท กรีนทรออดิท จำกัด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
15.นางสาวสุไพจิตร วิริยะวงศ์ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	56	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหาร ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา	0.02	เป็นบุตรสาวของกรรมการ นางสมนึก วิริยะวงศ์	ประสบการณ์	เจ้าหน้าที่ระบบ- คอมพิวเตอร์ 5	ศูนย์ข้อมูลคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
16. น.ส.สุนีย์ เจริญวัฒนา - เลขานุการบริษัท	56	- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.10	-	ประสบการณ์	หัวหน้าส่วนฝ่ายสินเชื่อฯ ผู้อำนวยการระดับ 7 งาน บริหารสินทรัพย์ฯ	ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อ	บจ. มหาชน เวชกรรม	บมจ. โรงพยาบาล มหาชน	บจ. เพชรเกษม เวชกิจ	บจ. เพชรบุรี เวชกิจ	บจ. แพทย์ไทย 88	บจ. แม่กลอง เวชกิจ	บจ. เวสต์ เฮลท์แคร์	บจ. ไทยแวลูแคร์	บมจ. โรงพยาบาล เจ้าพระยา	บจ. พร้อมแพทย์ ราชบุรี
1. นายบรรลุ ศิริพานิช	-	x /	-	x /	-	-	-	-	-	-
2. นายพงษ์พัฒน์ ปรานวนิช	/ //	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. นายประเสริฐ เจนศิริวานิช	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. นายสิทธิ พิทักษ์อรณพ	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/
6. นายอิทธิ ฉันทศิริกาญจน	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/
7. นายทรงชน สฤษฏ์วานิช	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-
8. น.ส.ศุวรรณ ชูพิศาลโรจน์	/	/	-	-	/	/	-	-	-	-
9. นางสาวนีก วิริยะวงศ์	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-
10. นางวรรณิ ประดิษฐยนต์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายธีรเดช ตั้งเคชะหิรัญ	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	-	/	-	-	-	-	/	/	/	-
14. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ.- / = กรรมการ  
// = กรรมการบริหาร  
x = ประธานกรรมการบริษัท