



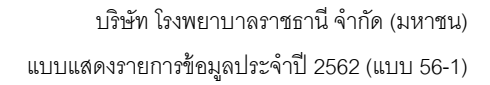
เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

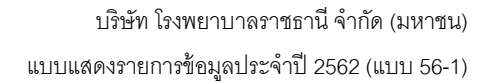
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ - ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2561	76	- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วุฒิปัตริผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลรามธิบดี - Doctor of Medicine, University of Essen, Germany	0.96%	-	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย รวม จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการ	มูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุ่มวิท)
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
					2544 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำ คณะกรรมการการสาธารณสุข	วุฒิสภา
					2543 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการมูลนิธิ คนที่ 1	มูลนิธิวิชรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
					2531 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
					2524 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (โรงพยาบาลตา นู คอ จมูก)

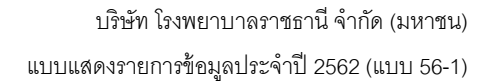
<sup>1</sup> จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ - รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2560  - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561	71	- ปริญญาตรี บัณฑิตพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD)) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))	0.07%	-	2561 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน  2562 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ อนุกรรมการนโยบายการเงิน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

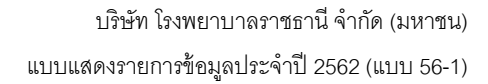
เอกสารแนบ 1 – หน้า 103

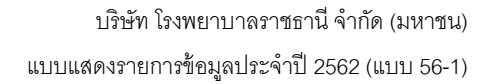
เอกสารแนบ 1 – หน้า 104

เอกสารแนบ 1 – หน้า 105

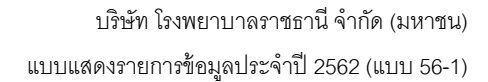


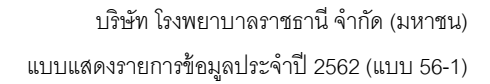
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางสาวพิชญะพี ประสิทธิ์ศิริญ กรรมการบริษัท (อำนาจลงนาม) แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2562	29	- ปริญญาตรี BSC Accounting & Finance London School of Economics and Political Science  - ปริญญาโท Master of Management Studies, Fuqua Business School, Duke University  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 Thai Institute of Directors (IOD)	3.20%	บุตร นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริญ	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โฉนด จำกัด

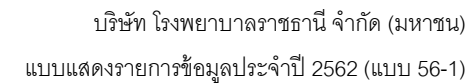
เอกสารแนบ 1 – หน้า 107

เอกสารแนบ 1 – หน้า 108



เอกสารแนบ 1 – หน้า 109

เอกสารแนบ 1 – หน้า 110

เอกสารแนบ 1 – หน้า 111