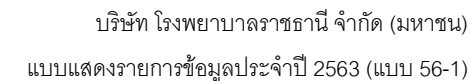




เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

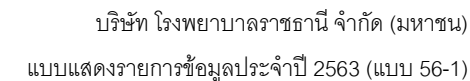
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ - ประธานกรรมการบริษัท (รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2561)	76	- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลรามาริบัติ - Doctor of Medicine, University of Essen, Germany	1.32%	-	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุภูมิวิทย์)
					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	มูลนิธิชีวเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

<sup>1</sup> จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 – หน้า 106



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		มหาวิทยาลัยมหิดล - Mini MBA in Healthcare Business ศินทร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)					
4. พญ.พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการบริษัท (รับตำแหน่งเมื่อปี 2533)	63	- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปดวผู้เชี่ยวชาญ ด้าน กุมารเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)	3.57%	ภรรยา นพ.วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	2533 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2560 – 2561	กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาโรงพยาบาล ด้าน คุณภาพ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
5. นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรฤฎ กรรมการผู้จัดการ / ประธาน กรรมการบริหาร (รับตำแหน่ง เมื่อปี 2562)	62	- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation	13.55%	- บิดา นางสาว พิชญะพี ประสิทธิ์ธีรฤฎ	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด

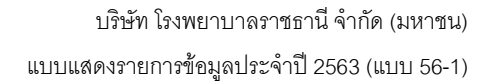
เอกสารแนบ 1 – หน้า 108

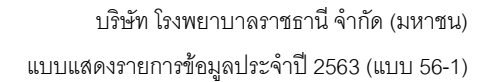


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Fuqua Business School, Duke University - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 Thai Institute of Directors (IOD)					
8. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รับตำแหน่งเมื่อปี 2557)	44	- ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter	-	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD))			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
		- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD))			2559 – ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
		- CFO Focus on Financial Reporting Class (SEC)			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการนโยบายการเงิน	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

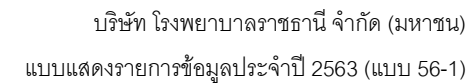


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		รุ่น 2/2017 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))					
9. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รับตำแหน่งเมื่อปี 2557)	47	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.02	-	2561- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD))			2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอส ไอ พี โอ คอนโซลิเดชั่น จำกัด
		- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute Of Directors (IOD))			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
		- Board Nomination and Compensation Program			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ /	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี / กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารแนบ 1 – หน้า 111

เอกสารแนบ 1 – หน้า 112



เอกสารแนบ 1 – หน้า 113